

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	2 705 237,36	2 705 237,36	1 418 288,36			A 1 286 949,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
3	700	70005	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku komunalnym przy ul. Paderewskiego 22	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	1 633 670,00	1 633 670,00	1 633 670,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	104 000,00	104 000,00	104 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
6	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
7	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
8	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
9	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

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
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie (odśnieżarka)	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Zespół Szkół Nr 3
11	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
12	801	80104	6050	Urządzanie placu zabaw przy PP-2	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Zespół Szkół Nr 3
13	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
14	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz placu zabaw z pełnym wyposażeniem	plan dotychczasowy	253 000,00	253 000,00	253 000,00					Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
15	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
16	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
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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

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 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
22	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (kserokopiarka)	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
23	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
24	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
25	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
26	900	90095	6050	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
27	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
28	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kosiarka, kajaki, tunel teleskopowy)	plan dotychczasowy	56 200,00	56 200,00	56 200,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	8 666 151,59	8 666 151,59	5 699 962,36	1 609 240,23	0,00	1 356 949,00	0,00	
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	8 566 151,59	8 566 151,59	5 599 962,36	1 609 240,23	0,00	1 356 949,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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