

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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	przy- chody 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
					zmiana	-7 341,00	-7 341,00				-7 341,00		
					plan po zmianie	2 697 896,36	2 697 896,36	1 418 288,36			1 279 608,00		
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
					zmiana	-720 000,00	-720 000,00	-720 000,00					
					plan po zmianie	913 670,00	913 670,00	913 670,00					
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
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00					

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
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
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
					zmiana	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00					
					plan po zmianie	94 700,00	94 700,00	94 700,00					
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
					zmiana	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
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
					zmiana	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
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
					zmiana	-7 983,00	-7 983,00	-7 983,00					
					plan po zmianie	3 617,00	3 617,00	3 617,00					
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

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
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
				zmiana	-62 759,92	-62 759,92	-20 000,00	-42 759,92					
				plan po zmianie	1 576 480,31	1 576 480,31	10 000,00	1 566 480,31					
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
25	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
				zmiana	-127 100,00	-127 100,00	-127 100,00						
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00						
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 (kosiarka, kajaki, tunel teleskopowy, tablica wyników)	plan dotychczasowy	56 200,00	56 200,00	56 200,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00						
				plan po zmianie	71 200,00	71 200,00	71 200,00						
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	8 566 151,59	8 566 151,59	5 599 962,36	1 609 240,23	0,00	1 356 949,00	0,00	
					zmiana	-944 783,92	-944 783,92	-894 683,00	-42 759,92	0,00	-7 341,00	0,00	
					plan po zmianie	7 621 367,67	7 621 367,67	4 705 279,36	1 566 480,31	0,00	1 349 608,00	0,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

- 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