

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	401 100,00	401 100,00	401 100,00				Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
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
					zmiana	-675 000,00	-675 000,00	-675 000,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	177 295,00	177 295,00	88 845,00		A 88 450,00		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
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00				
					plan po zmianie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
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

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
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	80110	6060	Zakup wiaty i ogrodzenia agregatora prądotwórczego w PG-2	plan dotychczasowy	28 717,00	28 717,00	28 717,00				Publiczne Gimnazjum Nr 2
13	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
14	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
15	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
16	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
17	900	90004	6050	Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	plan dotychczasowy	4 500 497,72	4 500 497,72	1 662 005,28			2 838 492,44	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
			6057		zmiana	-17 080,00	-17 080,00	27 078,19			-44 158,19	
			6059		plan po zmianie	4 483 417,72	4 483 417,72	1 689 083,47			2 794 334,25	
18	900	90095	6050	Urządzanie placów zabaw	plan dotychczasowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00				
					plan po zmianie	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
19	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
					plan po zmianie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
20	900	90095	6050	Zakup i montaż kojca dla psa	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
21	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

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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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	25 687 388,72	25 687 388,72	7 430 537,48	14 039 300,00	588 450,00	3 629 101,24	
					zmiana	-704 080,00	-704 080,00	-659 921,81	0,00	0,00	-44 158,19	
					plan po zmianie	24 983 308,72	24 983 308,72	6 770 615,67	14 039 300,00	588 450,00	3 584 943,05	

Wyjaśnienie do poz. nr. 18 i poz. nr. 19

W związku z dokonaniem przesunięć środków finansowych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach paragrafu 6050 w dz. 900 w rozdz. 90095 - wprowadzonych zarządzeniem Nr 116/2011 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2011 zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi Miasta do dokonywania przesunięć w planie wydatków majątkowych polegających na zmianach wydatków majątkowych określonych w załączniku „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, w ramach działu, obejmujące przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących, w niniejszym załączniku wprowadzono zmiany w poz. nr 18 i poz. nr 19.

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

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła