

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					
							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
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 271 804,00	1 271 804,00	1 271 804,00				
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	3 894 476,71	3 894 476,71	1 362 288,36			A 2 532 188,35	
					zmiana	-1 189 239,35	-1 189 239,35	56 000,00			-1 245 239,35	
					plan po zmianie	2 705 237,36	2 705 237,36	1 418 288,36			1 286 949,00	
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				
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	1 725 670,00	1 725 670,00	1 725 670,00				
					zmiana	-92 000,00	-92 000,00	-92 000,00				
					plan po zmianie	1 633 670,00	1 633 670,00	1 633 670,00				
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	104 000,00	104 000,00	104 000,00				
6	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
7	754	75495	6050	Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	85 000,00	85 000,00	15 000,00			A 70 000,00	
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				
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				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							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
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie (odśnieżarka)	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie (centrala telefoniczna)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
12	801	80104	6050	Urządzanie placu zabaw przy PP-2	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
13	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw PP-5	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
14	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz placu zabaw z pełnym wyposażeniem	plan dotychczasowy	253 000,00	253 000,00	253 000,00				
15	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-1 - wyposażenie (centrala telefoniczna)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
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				
17	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie (centrala telefoniczna)	plan dotychczasowy	8 300,00	8 300,00	8 300,00				
18	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-Modlin Twierdza - wyposażenie (podest - scena)	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
19	801	80130	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-2 - wyposażenie (centrala telefoniczna, kserokopiarka)	plan dotychczasowy	11 600,00	11 600,00	11 600,00				
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				
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				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							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
22	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (kserokopiarka)	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
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			
24	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	plan dotychczasowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00				
25	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
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				
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				
28	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kosiarka, kajaki, tunel teleskopowy)	plan dotychczasowy	68 200,00	68 200,00	68 200,00				
					zmiana	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00				
					plan po zmianie	56 200,00	56 200,00	56 200,00				
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	9 959 390,94	9 959 390,94	5 747 962,36	1 609 240,23	0,00	2 602 188,35	0,00
					zmiana	-1 293 239,35	-1 293 239,35	-48 000,00	0,00	0,00	-1 245 239,35	0,00
					plan po zmianie	8 666 151,59	8 666 151,59	5 699 962,36	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)

uchwały Nr XI/ 91 / 2015
 ym Dworze Mazowieckim
 : dnia 29 września 2015r.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
Urząd Miejski - Wydział Informatyki
Urząd Miejski -Straż Miejska
Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Miejski - Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności
Zespół Szkół Nr 1

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14
Zespół Szkół Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 5
Zespół Szkół Nr 3
Zespół Szkół Nr 1
Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
Publiczne Przedszkole Nr 1
Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
Zespół Szkół Nr 1
Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
Zespół Szkół Nr 2
Zespół Szkół Nr 3
Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
14
Ośrodek Pomocy Społecznej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji