

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	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	14
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	plan dotychczasowy	401 100,00		401 100,00	401 100,00	0,00			Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
				zmiana źródeł finansowania	0,00			0,00	-400 000,00	400 000,00			
				plan po zmianie	401 100,00			401 100,00	1 100,00	400 000,00			
2	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa centrali	plan dotychczasowy	12 605,00		12 605,00	12 605,00				Urząd Miejski -Wydział Informatyki
3	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	96 500,00		96 500,00	96 500,00	0,00			Urząd Miejski -Wydział Informatyki / Stanowisko Ds. Wojskowych
				zmiana źródeł finansowania	0,00			0,00	-50 000,00	50 000,00			
				plan po zmianie	96 500,00			96 500,00	46 500,00	50 000,00	0,00	0,00	
4	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	plan dotychczasowy	13 000,00		13 000,00			B 13 000,00		Urząd Miejski - Straż Miejska
5	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
6	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	plan dotychczasowy	4 000,00		4 000,00	4 000,00				Publiczne Przedszkole Nr 3
7	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	plan dotychczasowy	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Publiczne Przedszkole Nr 4
8	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	4 419 624,31	169 624,31	4 250 000,00	0,00	4 200 000,00	A 50 000,00		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
				zmiana źródeł finansowania	0,00			0,00	990 000,00	-990 000,00			
				przeniesienie do WPF	-4 419 624,31	-169 624,31	-4 250 000,00	-990 000,00	-3 210 000,00	-50 000,00			
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	7 500,00		7 500,00	7 500,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
10	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	plan dotychczasowy	18 000,00		18 000,00	18 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 2
11	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
12	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	3 800,00		3 800,00	3 800,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
13	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	plan dotychczasowy	1 682 467,34	1 449 553,34	232 914,00	0,00	232 914,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
				zmiana źródeł finansowania	0,00			0,00	132 914,00	-132 914,00			
				korekta planu	-107 263,00			-107 263,00	-107 263,00				
				przeniesienie do WPF	-1 575 204,34	-1 449 553,34	-125 651,00	-25 651,00	-100 000,00				
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	plan dotychczasowy	5 738,00		5 738,00	5 738,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
15	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	673 020,00	50 020,00	623 000,00	623 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
				korekta planu	-673 020,00	-50 020,00	-623 000,00	-623 000,00					
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	plan dotychczasowy	7 785 975,93	3 324 072,21	4 461 903,72	1 646 469,47			2 815 434,25	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
				korekta planu	-18 100,00			-18 100,00	-18 100,00				
				plan po zmianie	7 767 875,93	3 324 072,21	4 443 803,72	1 628 369,47	0,00	0,00	2 815 434,25		
17	900	90095	6050	Urządzanie placów zabaw	plan dotychczasowy	105 000,00		105 000,00	105 000,00	0,00			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
				zmiana źródeł finansowania	0,00			0,00	-76 000,00	76 000,00			
				plan po zmianie	105 000,00			105 000,00	29 000,00	76 000,00	0,00	0,00	
18	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw	plan dotychczasowy	45 000,00		45 000,00	45 000,00	0,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	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	14
					zmiana źródeł finansowania	0,00		0,00	-44 900,00	44 900,00			Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					plan po zmianie	45 000,00		45 000,00	100,00	44 900,00	0,00	0,00	
19	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
20	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego	plan dotychczasowy	25 308 279,59	15 308 279,59	10 000 000,00	0,00	9 500 000,00	A 500 000,00		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
					zmiana źródeł finansowania	0,00		0,00	1 500 000,00	-1 500 000,00			
					plan po zmianie	25 308 279,59	15 308 279,59	10 000 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00	500 000,00	0,00	
21	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	0,00	1 353 332,00	1 353 332,00	0,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
					zmiana źródeł finansowania	0,00		0,00	-700 000,00	700 000,00			
					korekta planu	-373 305,00		-373 305,00	-373 305,00				
					plan po zmianie	980 027,00	0,00	980 027,00	280 027,00	700 000,00	0,00	0,00	
22	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	plan dotychczasowy	668 994,77	116 994,77	552 000,00	552 000,00	0,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
					zmiana źródeł finansowania	0,00		0,00	-242 000,00	242 000,00			
					przeniesienie do WPF	-668 994,77	-116 994,77	-552 000,00	-310 000,00	-242 000,00			
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	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	0,00	370 000,00	370 000,00				Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
					korekta planu	-368 770,00		-368 770,00	-368 770,00				
					przeniesienie do WPF	-1 230,00		-1 230,00	-1 230,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	400 000,00	0,00	400 000,00	305 000,00	95 000,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
					zmiana źródeł finansowania	0,00		0,00	95 000,00	-95 000,00			
					korekta planu	-398 770,00		-398 770,00	-398 770,00				
					przeniesienie do WPF	-1 230,00		-1 230,00	-1 230,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	plan dotychczasowy	900 000,00	0,00	900 000,00	888 614,00	11 386,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
					zmiana źródeł finansowania	0,00		0,00	11 386,00	-11 386,00			
					korekta planu	-898 770,00		-898 770,00	-898 770,00				
					przeniesienie do WPF	-1 230,00		-1 230,00	-1 230,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	44 491 948,94	20 418 544,22	24 073 404,72	6 567 220,47	14 039 300,00	651 450,00	2 815 434,25	
					zmiany	-9 505 511,42	-1 786 192,42	-7 719 319,00	-2 900 919,00	-4 768 400,00	-50 000,00	0,00	
					plan po zmianach	34 986 437,52	18 632 351,80	16 354 085,72	3 666 301,47	9 270 900,00	601 450,00	2 815 434,25	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła