

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 r. 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 zadanie/ program lub koordynująca wykonanie zadania/ programu
							rok 2013	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	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 276 219,00	1 276 219,00	1 276 219,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00		0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	4 555 238,00	4 555 238,00	4 423 666,00		A 131 572,00		
					plan po zmianie	4 555 238,00	4 555 238,00	4 423 666,00		131 572,00		
3	630	63095	6050	Wydatki inwestycyjne - Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
4	700	70005	6060	Wykup gruntów	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-221 869,41	-221 869,41	-221 869,41				
					plan po zmianie	778 130,59	778 130,59	778 130,59				
5	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	plan dotychczasowy	52 850,00	52 850,00	52 850,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
6	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
7	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - Brama wjazdowa na teren OSP	plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
8	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - torba z butlą tlenową i deską ortopedyczną, deska lodowa	plan dotychczasowy	11 500,00	11 500,00	11 500,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
9	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
10	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie punktów powiadamiania ratunkowego	plan dotychczasowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
11	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (SP-5)	plan dotychczasowy	122 120,00	122 120,00	61 060,00		A 61 060,00		Szkoła Podstawowa Nr 5

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/ program lub koordynująca wykonanie zadania/ programu	
							rok 2013	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.		
12	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (ZS-1)	plan dotychczasowy	223 636,00	223 636,00	111 818,00		A 111 818,00		Zespół Szkół Nr 1	
13	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Zespół Szkół Nr 1	
14	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 4	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych	
15	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza -wyposażenie	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	
16	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza -wyposażenie	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza	
17	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1	
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Nr 1	
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1	
20	852	85203	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - kocioł warzelny do stołówki przy OPS	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Ośrodek Pomocy Społecznej	
				zmiana		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
				plan po zmianie		15 000,00	15 000,00	15 000,00					
21	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej	
				zmiana		-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00					
				plan po zmianie		35 000,00	35 000,00	35 000,00					
22	852	85295	6057, 6059	Projekt: Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion (wydatki inwestycyjne: utworzenie infrastruktury sieciowej)	plan dotychczasowy	1 000 000,00	1 000 000,00			A 150 000,00	850 000,00	Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych	
23	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw na Osiedlu Młodych	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie/ program lub koordynująca wykonanie zadania/ programu
							rok 2013	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.	
24	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne -Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
25	926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa monitoringu obiektów sportowych NOSIR	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
26	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup gabloty stojącej zewnętrznej	plan dotychczasowy	4 200,00	4 200,00	4 200,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	4 394 425,00	4 394 425,00	3 221 547,00	0,00	322 878,00	850 000,00	
					zmiana	4 333 368,59	4 333 368,59	4 201 796,59	0,00	131 572,00	0,00	
					plan po zmianie	8 727 793,59	8 727 793,59	7 423 343,59	0,00	454 450,00	850 000,00	

Wyjaśnienie do zadania pn. Wykup gruntów (lp. 4)

W związku z nabyciem nieruchomości, których należność została rozłożona na raty w latach 2013 - 2014, zmieniona została kwalifikacja wydatków z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF w kwocie 221.869,41 zł (tj. w kwocie rat planowanych do wypłaty w roku 2013) .

* Oznaczenie źródła finansowania:

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