

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	1 026 219,00	1 026 219,00	1 026 219,00				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	4 555 238,00	4 555 238,00	4 423 666,00		A 131 572,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	0,00	0,00	131 572,00		A -131 572,00		
					plan po zmianie	4 555 238,00	4 555 238,00	4 555 238,00		0,00		
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
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	700	70005	6060	Wykup gruntów	plan dotychczasowy	778 130,59	778 130,59	778 130,59				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00				
					plan po zmianie	748 130,59	748 130,59	748 130,59				
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	750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne - Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	757 837,00	757 837,00	757 837,00				
					plan po zmianie	757 837,00	757 837,00	757 837,00				
8	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
9	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne - torba z butlą tlenową i deską ortopedyczną, torba OSP z zestawem ratowniczym resuscytacyjnym	plan dotychczasowy	8 082,77	8 082,77	8 082,77				Urząd Miejski -Straż Miejska

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.	
10	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
11	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie punktów powiadamiania ratunkowego	plan dotychczasowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
12	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
13	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
14	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Zespół Szkół Nr 1
15	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne - Rozbudowa budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. 29 Listopada 109 w Nowym Dworze Mazowieckim wchodzącego w skład Zespołu Szkół Modlin Twierdza	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	70 000,00	70 000,00	70 000,00				
					plan po zmianie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
16	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
17	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza -wyposażenie	plan dotychczasowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
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 ZS-3 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	8 190,00	8 190,00	8 190,00				Zespół Szkół Nr 3
20	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
21	852	85203	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - kocioł warzelny do stołówki przy OPS	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
22	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej

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.	
23	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	
					zmiana	-48,00	-48,00			-7,20	-40,80		
					plan po zmianie	999 952,00	999 952,00			149 992,80	849 959,20		
24	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
25	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne -Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzanie placów zabaw	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
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
27	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup ringu bokserskiego	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
					zmiana	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00					
					plan po zmianie	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00		
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	8 487 566,36	8 487 566,36	7 183 116,36	0,00	454 450,00	850 000,00		
					zmiana	748 589,00	748 589,00	880 209,00	0,00	-131 579,20	-40,80		
					plan po zmianie	9 236 155,36	9 236 155,36	8 063 325,36	0,00	322 870,80	849 959,20		

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

Wyjaśnienie

1/ zadanie pn. Wydatki inwestycyjne - Turystyczne zagospodarowanie parku w Modlinie Twierdzy wraz z rewitalizacją zieleni (lp. 3)

W związku ze złożeniem wniosku aplikacyjnego w ramach naboru z Mechanizmu Norweskiego (zadanie realizowane w latach 2013- 2016) nastąpiła zmiana kwalifikacji wydatków w kwocie 30.000,00zł (tj. w kwocie zabezpieczonych środków własnych w budżecie w roku 2013) z zadania jednorocznego na zadanie objęte WPF.

2/ zadanie 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 30.000,00 zł (tj. w kwocie rat planowanych do wypłaty w roku 2013) .