

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 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 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	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
			zmiana		1 276 219,00	1 276 219,00	1 276 219,00					
			plan po zmianie		1 276 219,00	1 276 219,00	1 276 219,00	0,00	0,00	0,00		
2	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
3	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
4	750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne - Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	plan dotychczasowy	152 850,00	152 850,00	152 850,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
6	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
7	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
8	754	75416	6060	Zakupy inwestycyjne - radiowóz dla Straży Miejskiej	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski -Straż Miejska
9	754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie punktów powiadamiania ratunkowego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
			zmiana		45 000,00	45 000,00	45 000,00					
			plan po zmianie		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Zespół Szkół Nr 1
10	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

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 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.	
11	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
12	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
13	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
14	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Nr 1
15	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
16	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
17	852	85295	6057, 6059	Projekt: Równe szanse dla osób niepełno- sprawnych 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
18	900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne -Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
19	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
20	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne - Zakup gabloty stojącej zewnętrznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				zmiana		4 200,00	4 200,00	4 200,00				
				plan po zmianie		4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM					plan dotychczasowy	2 573 250,00	2 573 250,00	1 573 250,00	0,00	150 000,00	850 000,00	
					zmiana	1 325 419,00	1 325 419,00	1 325 419,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	3 853 669,00	3 853 669,00	2 853 669,00	0,00	150 000,00	850 000,00	

* Oznaczenie źródła finansowania:

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