

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 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 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
1	500	50095	6050	Modernizacja targowiska	plan dotychczasowy	401 100,00	401 100,00	401 100,00				Urząd Miejski -Targowisko Miejskie
2	600	60016	6057 6059	Poprawa dostępności Nowodworskiej dzielnicy przemysłowej poprzez opracowanie dokumentacji połączenia ulic Granicznej i Przemysłowej	plan dotychczasowy	930 128,00	930 128,00	139 519,20			790 608,80	Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
				zmiana		-930 128,00	-930 128,00	-139 519,20			-790 608,80	
				plan po zmianie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	750	75023	6050	Modernizacja i rozbudowa centrali	plan dotychczasowy	12 605,00	12 605,00	12 605,00				Urząd Miejski -Wydział Informatyki
4	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	96 500,00	96 500,00	96 500,00				Urząd Miejski -Wydział Informatyki / Stanowisko Ds. Wojskowych
5	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
6	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
7	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-3 - wyposażenie	plan dotychczasowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Publiczne Przedszkole Nr 3
8	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PP-4 - wyposażenie	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Publiczne Przedszkole Nr 4
9	801	80110	6050	Zaprojektowanie i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	4 200 000,00	4 200 000,00		4 200 000,00	0,00		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
				zmiana		50 000,00	50 000,00			A 50 000,00		
				plan po zmianie		4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	4 200 000,00	50 000,00	0,00	
10	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
11	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-2 - wyposażenie	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 2

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 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
12	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
13	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
14	801	80195	6050	Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki	plan dotychczasowy	232 914,00	232 914,00		232 914,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
15	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00				Ośrodek Pomocy Społecznej
					zmiana	-13 262,00	-13 262,00	-13 262,00				
					plan po zmianie	5 738,00	5 738,00	5 738,00	0,00	0,00	0,00	
16	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego przy skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Sadowej w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	623 000,00	623 000,00	623 000,00				Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
17	900	90004	6050	Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego	plan dotychczasowy	4 472 903,72	4 472 903,72	1 678 569,47			2 794 334,25	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej
			6057		zmiana	-11 000,00	-11 000,00	-32 100,00			21 100,00	
			6059		plan po zmianie	4 461 903,72	4 461 903,72	1 646 469,47			2 815 434,25	
18	900	90095	6050	Urządzanie placów zabaw	plan dotychczasowy	105 000,00	105 000,00	105 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
19	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw	plan dotychczasowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	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
21	926	92601	6050	Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno -rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Budowa basenu miejskiego	plan dotychczasowy	10 000 000,00	10 000 000,00		9 500 000,00	A 500 000,00		Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
22	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	1 353 332,00	1 353 332,00				Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji

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 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
23	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Szkolnej	plan dotychczasowy	552 000,00	552 000,00	552 000,00				Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
24	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	370 000,00	370 000,00				Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
25	801	80104	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 4 w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00	305 000,00	95 000,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
26	801	80130	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 przy ul. Długiej	plan dotychczasowy	900 000,00	900 000,00	888 614,00	11 386,00			Urząd Miejski - Wydział Planowania i Inwestycji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	24 977 794,72	24 977 794,72	6 752 101,67	14 039 300,00	601 450,00	3 584 943,05	
					zmiana	-904 390,00	-904 390,00	-184 881,20	0,00	50 000,00	-769 508,80	
					plan po zmianie	24 073 404,72	24 073 404,72	6 567 220,47	14 039 300,00	651 450,00	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