

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

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 2016	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	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	.010	.01041	6050	Przebudowa Stałego Targowiska Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, część II	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
					plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
2	600	60013	6050	Modernizacja chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. ul. Boh. Modlina/ Okunin) - zadanie realizowane w ramach pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 031 793,00	1 031 793,00	1 031 793,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00					
					plan po zmianie	971 793,00	971 793,00	971 793,00					
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
					zmiana	-391 520,00	-391 520,00	-391 520,00					
					plan po zmianie	58 480,00	58 480,00	58 480,00					
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
6	754	75412	6060	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan dotychczasowy	796 500,00	796 500,00	250 000,00		D 546 500,00	0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	100 000,00	100 000,00				B 100 000,00		
					plan po zmianie	896 500,00	896 500,00	250 000,00		546 500,00	B 100 000,00		
7	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (serwer, dysk sieciowy)	plan dotychczasowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
				Nazwa zadania inwestycyjnego	ienie		Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna
								z tego źródła finansowania					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	wyszczególn.	Łączne koszty finansowe	rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne *	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	853	85305	6050	Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "Maluch" (realizacja Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"- edycja 2016)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	209 010,00	209 010,00	11 323,00			A 197 687,00		
					plan po zmianie	209 010,00	209 010,00	11 323,00			A 197 687,00		
9	900	90005	6050	Modernizacja indywidualnych kotłowni na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	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					
10	900	90005	6050	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
					plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
11	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Sempołowskiej	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
12	900	90095	6050	Radosny maluch. Rozbudowa placu zabaw w Parku Miejskim im. J. Wybickiego	plan dotychczasowy	85 672,00	85 672,00	85 672,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
13	900	90095	6050	Poprawa estetyki osiedlowego placu zabaw przy ul. Mazowieckiej 2	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
14	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	plan dotychczasowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
15	926	92695	6050	Strefa fitness i relaksu z siłownią plenerową w Modlinie Twierdzy	plan dotychczasowy	46 310,00	46 310,00	46 310,00					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
16	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kajak dwuosobowy, ergometr, serwer)	plan dotychczasowy	31 650,00	31 650,00	31 650,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	2 823 925,00	2 823 925,00	2 277 425,00	0,00	546 500,00	0,00	0,00	
					zmiana	-112 510,00	-112 510,00	-410 197,00	0,00	0,00	297 687,00	0,00	
					plan po zmianie	2 711 415,00	2 711 415,00	1 867 228,00	0,00	546 500,00	297 687,00	0,00	

Wyjaśnienie do zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "Maluch" (realizacja Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch"- edycja 2016) (Lp. 8)

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta na rok 2016 :

1/ kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 197.687,00 zł w dz. 853, rozdz. 85305, dochody - § 6330, wydatki - § 6050, na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH " - edycja 2016, zgodnie z decyzją Nr 63 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 maja 2016r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR.I.3141.34.2016 z dnia 16 maja 2016r.),

2/ środków własnych Miasta w wysokości 11.323,00 zł w dz. 853, rozdz. 85305, § 6050 - niniejszą uchwałą,

do niniejszego załącznika wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. **Adaptacja części budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 na żłobek - Program "Maluch" (realizacja Resortowego Programu Rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch- edycja 2016") w dz. 853, rozdz. 85305 § 6050** w łącznej kwocie 209.010,00 zł, z tego:

- środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 197.687,00 zł,

- środki własne Miasta w kwocie 11.323,00 zł,

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu na zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 90/2016 z dnia 31.05.2016r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2016, na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (np. inne j.s.t. - Mazowiecki Urząd Wojewódzki, NFOŚIGW, WFOŚIGW)

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej (np. wolne środki)