

**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 r. 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 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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski - Wydział Informatyki
10	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (SP-5)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00	Szkoła Podstawowa Nr 5
					zmiana	122 120,00	122 120,00	61 060,00		A 61 060,00		
					plan po zmianie	<b>122 120,00</b>	<b>122 120,00</b>	<b>61 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 060,00</b>	<b>0,00</b>	
11	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne - Utworzenie placu zabaw (ZS-1)	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00			0,00	Zespół Szkół Nr 1
					zmiana	223 636,00	223 636,00	111 818,00		A 111 818,00		
					plan po zmianie	<b>223 636,00</b>	<b>223 636,00</b>	<b>111 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 818,00</b>	<b>0,00</b>	

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.	
12	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Zespół Szkół Nr 1
13	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
14	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
15	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
16	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - wyposażenie	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
17	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Zespół Szkół Nr 1
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne PG-1 - sprzęt kuchenny	plan dotychczasowy	6 900,00	6 900,00	6 900,00				Publiczne Gimnazjum Nr 1
19	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
20	852	85295	6057, 6059	<b>Projekt:</b> 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
21	900	90004	6050	Wydatki inwestycyjne - Zagospodarowanie terenów zielonych i placu zabaw na Osiedlu Młodych	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00				Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
				zmiana		150 000,00	150 000,00	150 000,00				
				plan po zmianie		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>				
22	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
				zmiana		100 000,00	100 000,00	100 000,00				
				plan po zmianie		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
23	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

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.	
24	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
<b>OGÓŁEM</b>					plan dotychczasowy	3 898 669,00	3 898 669,00	2 898 669,00	0,00	150 000,00	850 000,00	
					zmiana	595 756,00	595 756,00	422 878,00	0,00	172 878,00	0,00	
					plan po zmianie	<b>4 494 425,00</b>	<b>4 494 425,00</b>	<b>3 321 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 878,00</b>	<b>850 000,00</b>	

#### **Wyjaśnienie do zadań inwestycyjnych pn. Utworzenie placu zabaw ( lp. 10 i lp.11 )**

W związku z wprowadzeniem do budżetu miasta:

1/ kwoty dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 172.878,00 zł w dz. 801, rozdz. 80101, dochody - § 6330, wydatki - § 6050, na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I -III szkół podstawowych - "Radosna szkoła" zgodnie z decyzją Nr 26 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 2013r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.IV.3141.26.2013 z dnia 23 kwietnia 2013r.),

2/ środków własnych Miasta (50% kosztów realizowanego Programu "Radosna szkoła") w wysokości 172.878,00 zł w dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 - niniejszą uchwałą,

#### **do załącznika wprowadzono zadania inwestycyjne:**

1/ w dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 pn. **Utworzenie placu zabaw (SP-5)** w łącznej kwocie 122.120,00 zł, z tego:

- środki z dotacji w kwocie 61.060,00 zł,
- środki własne Miasta w kwocie 61.060,00 zł,

2/ w dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 pn. **Utworzenie placu zabaw (ZS-1)** w łącznej kwocie 223.636,00 zł, z tego:

- środki z dotacji w kwocie 111.818,00 zł,
- środki własne Miasta w kwocie 111.818,00 zł,

Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu na zwiększenie dochodów i wydatków budżetowych zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 83/2013 z dnia 10.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2013, na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

\* Oznaczenie źródła finansowania:

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