

Uchwała Nr XV / 151 / 2015
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3.023.600,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 559.766,09 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 141.027.032,51 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 109.836.757,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 31.190.275,32 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2015r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.000.000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 536.166,09 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 164.701.775,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 107.088.927,76 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 57.612.848,06 zł.

§ 3

1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.
2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Załącznik „Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	23 370 685,55	130 600,00	21 000,00	68 000,00	23 240 085,55	1 279 608,00	21 960 477,55		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	22 946,00	22 946,00							
				plan po zmianach	23 393 631,55	153 546,00	21 000,00	68 000,00	23 240 085,55	1 279 608,00	21 960 477,55		
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	23 349 685,55	109 600,00		68 000,00	23 240 085,55	1 279 608,00	21 960 477,55		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	22 946,00	22 946,00							
				plan po zmianach	23 372 631,55	132 546,00		68 000,00	23 240 085,55	1 279 608,00	21 960 477,55		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	22 946,00	22 946,00							
				plan po zmianach	22 946,00	22 946,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 2700 zwiększenie o kwotę 22.946,00 zł - zgodnie z porozumieniem ze spółką Veolia Północ Sp. z o.o. z dnia 08.10.2015r. wprowadzenie środków z zaliczki na poczet prac odtworzeniowych nawierzchni jezdni w pasie drogowym ul. Szpitalnej w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. nr 1, 6, 4/6 obr. 3-08)											
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	16 478 455,00	8 344 820,00			8 133 635,00		
						zmniejszenie	3 000 000,00				3 000 000,00		
						zwiększenie	8 070,00	8 070,00					
						plan po zmianach	13 486 525,00	8 352 890,00			5 133 635,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	16 478 455,00	8 344 820,00			8 133 635,00				
				zmniejszenie	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00				
				zwiększenie	8 070,00	8 070,00							
				plan po zmianach	13 486 525,00	8 352 890,00			5 133 635,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	70,00	70,00							
				plan po zmianach	70,00	70,00							
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	7 883 635,00				7 883 635,00				
				zmniejszenie	3 000 000,00				3 000 000,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	4 883 635,00				4 883 635,00				
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	213 491,00	213 491,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00							
				plan po zmianach	221 491,00	221 491,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 70,00 zł - koszty upomnienia (wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)											
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (z tytułu sprzedaży nieruchomości)											
		2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)											
		3/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - odsetki od nieterminowych opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	3 248 371,38	3 248 371,38	302 568,44	9 170,64					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,09	3 000,09	0,02	0,07					
				plan po zmianach	3 251 371,47	3 251 371,47	302 568,46	9 170,71					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	103 692,28	103 692,28	1 618,44	9 170,64					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,09	3 000,09	0,02	0,07					
				plan po zmianach	106 692,37	106 692,37	1 618,46	9 170,71					
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	38 000,00	38 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
				plan po zmianach	41 000,00	41 000,00							
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	9 170,64	9 170,64		9 170,64					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	0,07	0,07		0,07					
				plan po zmianach	9 170,71	9 170,71		9 170,71					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	1 618,44	1 618,44	1 618,44						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	0,02	0,02	0,02						
				plan po zmianach	1 618,46	1 618,46	1 618,46						
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - z tytułu wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym											
		2/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020											
		w § 2008 zwiększenie o kwotę 0,07 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 0,02 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych- Budżet Państwa)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	59 455 510,81 23 600,00 24 050,00 59 455 960,81	59 455 510,81 23 600,00 24 050,00 59 455 960,81						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	18 806 025,00	18 806 025,00						
				zmniejszenie	23 600,00	23 600,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	18 782 425,00	18 782 425,00						
		.0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	2 547 000,00	2 547 000,00						
				zmniejszenie	23 600,00	23 600,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	2 523 400,00	2 523 400,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;										
		w § 0340 zmniejszenie o kwotę 23.600,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych (osoby prawne)										
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	7 012 664,00	7 012 664,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	23 800,00	23 800,00					
					plan po zmianach	7 036 464,00	7 036 464,00					
.0340	Podatek od środków transportowych		plan dotychczasowy	218 000,00	218 000,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	23 600,00	23 600,00							
			plan po zmianach	241 600,00	241 600,00							
.0370	Opłata od posiadania psów		plan dotychczasowy	6 011,00	6 011,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	200,00	200,00							
			plan po zmianach	6 211,00	6 211,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 23.600,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych (osoby fizyczne)											
		2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0370 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu opłat od posiadania psów											
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 407 180,81	1 407 180,81						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	250,00	250,00						
					plan po zmianach	1 407 430,81	1 407 430,81						
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	1 295,00	1 295,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	250,00	250,00							
				plan po zmianach	1 545,00	1 545,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;											
	w § 0590 zwiększenie o kwotę 250,00 zł z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób												
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 987 528,87	3 833 523,30		53 108,30	154 005,57		154 005,57	
					zmniejszenie								
					zwiększenie	1 700,00	1 700,00						
					plan po zmianach	3 989 228,87	3 835 223,30		53 108,30	154 005,57		154 005,57	
	90002		Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	3 395 006,00	3 395 006,00							
				zmniejszenie									
zwiększenie				1 700,00	1 700,00								
plan po zmianach				3 396 706,00	3 396 706,00								
.0580				Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	1 700,00	1 700,00						
					plan po zmianach	1 700,00	1 700,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0580 zwiększenie o kwotę 1.700,00 zł - wpłata kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za I półrocze 2015r.										
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 554 106,00	1 463 400,00			1 090 706,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
				plan po zmianach	3 054 106,00	1 463 400,00			1 590 706,00	1 500 000,00		
	92695		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 090 706,00				1 090 706,00	1 000 000,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
				plan po zmianach	1 590 706,00				1 590 706,00	1 500 000,00		
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	1 000 000,00				1 000 000,00	1 000 000,00		
					zmniejszenie							
					zwiększenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00	
					plan po zmianach	1 500 000,00				1 500 000,00	1 500 000,00	
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; w § 6260 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - korekta wysokości dofinansowania w roku 2015 zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną zgodnie z umową z dnia 08.12.2015 r. Nr 2015/0505/1609/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (zmiana wysokości transz: w 2015r. zwiększenie o kwotę 500.000 zł do wysokości 1.500.000 zł, w 2016r. zmniejszenie o kwotę 500.000 zł do wysokości 500.000,00 zł)									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	143 490 866,42	109 800 591,10	10 867 397,02	1 420 933,75	33 690 275,32	2 349 608,00	23 116 326,32	
				zmniejszenie	3 023 600,00	23 600,00			3 000 000,00			
				zwiększenie	559 766,09	59 766,09	0,02	0,07	500 000,00	500 000,00		
				plan po zmianach	141 027 032,51	109 836 757,19	10 867 397,04	1 420 933,82	31 190 275,32	2 849 608,00	23 116 326,32	

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:														
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	32 434 418,77	1 761 215,36	1 684 805,00		1 684 805,00			76 410,36			30 673 203,41	30 573 203,41	25 762 103,05	0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 341,00															
				po zmianach	32 441 759,77	1 761 215,36	1 684 805,00		1 684 805,00			76 410,36			30 680 544,41	30 580 544,41	25 762 103,05	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 847 238,77	1 274 035,36	1 197 625,00		1 197 625,00			76 410,36			30 573 203,41	30 573 203,41	25 762 103,05			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 341,00															
				po zmianach	31 854 579,77	1 274 035,36	1 197 625,00		1 197 625,00			76 410,36			30 580 544,41	30 580 544,41	25 762 103,05			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 811 100,36											4 811 100,36	4 811 100,36			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	7 341,00															
				po zmianach	4 818 441,36										4 818 441,36	4 818 441,36				
		Uzasadnienie zmian:																		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 7.341,00 zł - uzupełnienie środków własnych Miasta na realizację inwestycji pn . "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; Zadanie nieobjęte WPF																		
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą	9 830 221,00	8 122 221,00	8 122 221,00	8 040,00	8 114 181,00						1 708 000,00	1 708 000,00		
						zmniejszenia														
						zwiększenia	27 159,00	27 159,00	27 159,00		27 159,00									
						po zmianach	9 857 380,00	8 149 380,00	8 149 380,00	8 040,00	8 141 340,00						1 708 000,00	1 708 000,00		
			70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 808 884,00	8 100 884,00	8 100 884,00	8 040,00	8 092 844,00						1 708 000,00	1 708 000,00		
						zmniejszenia														
zwiększenia	27 159,00					27 159,00	27 159,00		27 159,00											
po zmianach	9 836 043,00					8 128 043,00	8 128 043,00	8 040,00	8 120 003,00					1 708 000,00	1 708 000,00					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)			przed zmianą	94 900,00	94 900,00	94 900,00		94 900,00											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	27 159,00	27 159,00	27 159,00		27 159,00											
				po zmianach	122 059,00	122 059,00	122 059,00		122 059,00											
Uzasadnienie zmian:																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego ;																		
		w § 4530 zwiększenie o kwotę 27.159,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od towarów i usług VAT w związku z planowanym aportem do ZWiK ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą	11 339 889,93	11 190 198,52	10 680 242,44	7 967 732,22	2 712 510,22		497 968,00	11 988,08			149 691,41	134 853,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 549,09	1 549,09	1 549,00	549,00	1 000,00			0,09								
				po zmianach	11 341 439,02	11 191 747,61	10 681 791,44	7 968 281,22	2 713 510,22		497 968,00	11 988,17			149 691,41	134 853,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 316 670,50	9 181 817,50	9 147 129,42	7 645 535,22	1 501 594,20		22 700,00	11 988,08			134 853,00	134 853,00				
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 549,09	1 549,09	1 549,00	549,00	1 000,00			0,09								
				po zmianach	9 318 219,59	9 183 366,59	9 148 678,42	7 646 084,22	1 502 594,20		22 700,00	11 988,17			134 853,00	134 853,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 317,60	1 317,60						1 317,60								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	0,07	0,07						0,07								
				po zmianach	1 317,67	1 317,67						1 317,67								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	153 072,22	153 072,22	153 072,22	153 072,22												
				zmniejszenia																
				zwiększenia	549,00	549,00	549,00	549,00												
				po zmianach	153 621,22	153 621,22	153 621,22	153 621,22												
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	57,72	57,72						57,72								
				zmniejszenia																
				zwiększenia	0,02	0,02						0,02								
				po zmianach	57,74	57,74						57,74								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	35 733,20	35 733,20	35 733,20		35 733,20											
				zmniejszenia																
				zwiększenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
				po zmianach	36 733,20	36 733,20	36 733,20		36 733,20											
		Uzasadnienie zmian:																		
		1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych przeznaczonych na wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020																		
		w § 4118 zwiększenie o kwotę 0,07 zł - płatność z budżetu środków europejskich																		
		w § 4129 zwiększenie o kwotę 0,02 zł -środki z dotacji celowej pochodzącej ze środków krajowych (Budżet Państwa):																		
		2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Organizacyjnego ;																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 4120 zwiększenie o kwotę 549,00 zł - uzupełnienie środków na pochodne od umów zleceń związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego oraz utrzymaniem budynku urzędu; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
		3/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Kadr ;																	
		w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	3 309 298,00 500 000,00 2 809 298,00	1 999 298,00 1 999 298,00	1 957 550,00 1 957 550,00	1 655 140,00 1 655 140,00	302 410,00 302 410,00	 	41 748,00 41 748,00	 	 	 	1 310 000,00 500 000,00 810 000,00	1 210 000,00 500 000,00 710 000,00	 	 	
	75416		Straż gminna (miejaska)	przed zmianą	1 824 131,00	1 724 131,00	1 718 883,00	1 598 380,00	120 503,00		5 248,00				100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenia	100 000,00										100 000,00	100 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	1 724 131,00	1 724 131,00	1 718 883,00	1 598 380,00	120 503,00		5 248,00				0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
			zmniejszenia	100 000,00											100 000,00	100 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00										0,00	0,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta planu wydatków realizowanych przez Straż Miejską ;																		
	w § 6060 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup fotoradaru . Brak realizacji zadania w związku ze zmianą przepisów. Zadanie nieobjęte WPF																		
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	1 140 907,00	55 907,00	55 907,00		55 907,00						1 085 000,00	1 085 000,00			
				zmniejszenia	400 000,00										400 000,00	400 000,00			
				zwiększenia															
				po zmianach	740 907,00	55 907,00	55 907,00		55 907,00						685 000,00	685 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 085 000,00										1 085 000,00	1 085 000,00			
zmniejszenia				400 000,00										400 000,00	400 000,00				
zwiększenia																			
po zmianach				685 000,00										685 000,00	685 000,00				
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Informatyki ;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta wraz z informatyzacją; Zadanie objęte WPF																			
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą zmniejszenia	57 349 787,28 2 500 000,00	43 336 553,78	41 875 666,00	35 376 093,00	6 499 573,00	1 127 639,00	311 482,00	21 766,78			14 013 233,50 2 500 000,00	14 013 233,50 2 500 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				zwiększenia	500 000,00										500 000,00	500 000,00				
				po zmianach	55 349 787,28	43 336 553,78	41 875 666,00	35 376 093,00	6 499 573,00	1 127 639,00	311 482,00	21 766,78			12 013 233,50	12 013 233,50				
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	27 389 748,50	15 834 332,00	15 707 749,00	13 493 528,00	2 214 221,00		126 583,00				11 555 416,50	11 555 416,50				
				zmniejszenia	2 500 000,00										2 500 000,00	2 500 000,00				
				zwiększenia	500 000,00										500 000,00	500 000,00				
				po zmianach	25 389 748,50	15 834 332,00	15 707 749,00	13 493 528,00	2 214 221,00		126 583,00				9 555 416,50	9 555 416,50				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 544 416,50											11 544 416,50	11 544 416,50			
				zmniejszenia	2 500 000,00											2 500 000,00	2 500 000,00			
				zwiększenia	500 000,00											500 000,00	500 000,00			
				po zmianach	9 544 416,50											9 544 416,50	9 544 416,50			
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta planu wydatków realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych w zakresie wysokości źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną , z tego:																		
		w § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.500.000,00 zł - korekta niewykorzystanych środków własnych Miasta na zadaniu (w tym związku ze zwiększeniem dofinansowania z FRKF w roku 2015 w wysokości 500.000,00 zł)																		
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł zgodnie z umową z dnia 08.12.2015r. Nr 2015/0505/1609/SubA/DIS/T o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej (zmiana wysokości transz: w 2015r. zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 1.500.000,00 zł, w 2016r. zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł)																		
		Zadanie objęte WPF																		
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą	10 986 993,42	8 218 772,11	8 177 225,16	4 700,00	8 172 525,16			41 546,95			2 768 221,31	2 768 221,31		0,00
						zmniejszenia														
						zwiększenia	117,00										117,00			117,00
						po zmianach	10 987 110,42	8 218 772,11	8 177 225,16	4 700,00	8 172 525,16			41 546,95			2 768 338,31	2 768 221,31		117,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 597 507,00	451 766,00	451 766,00	4 700,00	447 066,00						1 145 741,00	1 145 741,00		0,00		
				zmniejszenia																
				zwiększenia	117,00										117,00			117,00		
				po zmianach	1 597 624,00	451 766,00	451 766,00	4 700,00	447 066,00						1 145 858,00	1 145 741,00		117,00		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	0,00											0,00			0,00	
				zmniejszenia																
				zwiększenia	117,00										117,00			117,00		
				po zmianach	117,00										117,00			117,00		
		Uzasadnienie zmian:																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Finansowego ;																
		w § 6010 zwiększenie o kwotę 117,00 zł - wprowadzenie wkładu pieniężnego do podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o . (dopłata 116,40 zł- uzupełnienie środków finansowych w celu wyrównania wartości nominalnej udziałów po wniesieniu wkładu niepieniężnego - aportu o wartości 1.952.510,10 zł w postaci prawa własności sieci wodociągowej o łącznej długości L=6066,5 mb , sieci kanalizacji ogólnospławnej o łącznej długości L=8532,0 mb oraz prawa własności nieruchomości - działki nr ew. 55/1 obręb 2 2-01 o pow. 0,3866 ha); wydatek majątkowy nie objęty WPF ; źródło pokrycia wydatku: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																
			OGÓŁEM	przed zmianą	167 165 609,73	107 060 219,67	87 893 058,26	53 214 529,76	34 678 528,50	5 094 584,27	11 638 235,83	1 423 874,31	0,00	1 010 467,00	60 105 390,06	59 779 592,74	27 025 564,57	0,00
				zmniejszenia	3 000 000,00										3 000 000,00	3 000 000,00		
				zwiększenia	536 166,09	28 708,09	28 708,00	549,00	28 159,00			0,09			507 458,00	507 341,00		117,00
				po zmianach	164 701 775,82	107 088 927,76	87 921 766,26	53 215 078,76	34 706 687,50	5 094 584,27	11 638 235,83	1 423 874,40	0,00	1 010 467,00	57 612 848,06	57 286 933,74	27 025 564,57	117,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	151 765,00	6 020 000,00	0,00	6 020 000,00	0,00	151 765,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		129 000,00		129 000,00		0,00
		plan po zmianach	151 765,00	6 149 000,00	0,00	6 149 000,00	0,00	151 765,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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 2015	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez-zwrotne	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	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	plan dotychczasowy	1 271 804,00	1 271 804,00	1 271 804,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60016	6050	Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi Nr 630 i 631	plan dotychczasowy	2 697 896,36	2 697 896,36	1 418 288,36			A 1 279 608,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
					zmiana	7 341,00	7 341,00	7 341,00					
					plan po zmianie	2 705 237,36	2 705 237,36	1 425 629,36			1 279 608,00		
3	700	70005	6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku komunalnym przy ul. Paderewskiego 22	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
4	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych	plan dotychczasowy	913 670,00	913 670,00	913 670,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego - wyposażenie	plan dotychczasowy	104 000,00	104 000,00	104 000,00					Urząd Miejski - Wydział Informatyki
6	754	75416	6060	Zakup fotoradaru	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Straż Miejska
					zmiana	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
7	754	75495	6050	Bezpieczny Nowy Dwór Mazowiecki	plan dotychczasowy	85 000,00	85 000,00	15 000,00			A 70 000,00		Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
8	754	75421	6060	Zakup wyposażenia (łódź pneumatyczna z silnikiem zaburtowym i przyczepą do transportu, agregat prądotwórczy, zestawy oświetleniowe)	plan dotychczasowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Miejski - Stan. ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej i Obronności

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 2015	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez-zwrotne	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
9	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - wyposażenie (odśnieżarka)	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Zespół Szkół Nr 3
10	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne SP-5 - wyposażenie (centrala telefoniczna)	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
11	801	80104	6050	Urządzanie placu zabaw przy PP-2	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Zespół Szkół Nr 3
12	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw PP-5	plan dotychczasowy	94 700,00	94 700,00	94 700,00					Zespół Szkół Nr 1
13	801	80104	6050	Wykonanie ogrodzenia oraz placu zabaw z pełnym wyposażeniem	plan dotychczasowy	253 000,00	253 000,00	253 000,00					Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
14	801	80110	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-Modlin Twierdza -wyposażenie (podest - scena)	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
15	801	80130	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-2 - wyposażenie (centrala telefoniczna, kserokopiarka)	plan dotychczasowy	3 617,00	3 617,00	3 617,00					Zespół Szkół Nr 2
16	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS-3 - sprzęt kuchenny (kuchnia gazowa z piekarnikiem)	plan dotychczasowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Zespół Szkół Nr 3
17	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym Dworze Mazowieckim -Modlin Twierdza - sprzęt kuchenny (zmywarka gastronomiczna, patelnia gastronomiczna)	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Zespół Szkół w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza
18	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS - wyposażenie (kserokopiarka)	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
19	900	90002	6050	Tworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	plan dotychczasowy	1 576 480,31	1 576 480,31	10 000,00	1 566 480,31				Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
20	900	90015	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego	plan dotychczasowy	46 000,00	46 000,00	46 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
					zmiana	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00					
					plan po zmianie	0,00	0,00	0,00					
21	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń placów zabaw, urządzenie placów zabaw	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej

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 2015	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez-zwrotne	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
22	900	90095	6050	Wykonanie projektu placu manewrowego oraz projektu zagospodarowania terenu wokół placu manewrowego	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
23	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSiR - wyposażenie (kosiarka, kajaki, tunel teleskopowy, tablica wyników)	plan dotychczasowy	71 200,00	71 200,00	71 200,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	plan dotychczasowy	7 621 367,67	7 621 367,67	4 705 279,36	1 566 480,31	0,00	1 349 608,00	0,00	
					zmiana	-138 659,00	-138 659,00	-138 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					plan po zmianie	7 482 708,67	7 482 708,67	4 566 620,36	1 566 480,31	0,00	1 349 608,00	0,00	

* 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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wyjaśnienie do zadania oznaczonego kolorem

Zmniejszenie o kwotę 46.000,00 zł planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. **Wykonanie dokumentacji na modernizację oświetlenia ulicznego** (poz.20) , w związku z **ujęciem zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej** do realizacji w latach 2015-2016