

DOCHODY													
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					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		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	23 400 101,00	9 419 850,00			13 980 251,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 047,00	20 047,00							
				plan po zmianach	23 420 148,00	9 439 897,00			13 980 251,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	23 400 101,00	9 419 850,00			13 980 251,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 047,00	20 047,00							
				plan po zmianach	23 420 148,00	9 439 897,00			13 980 251,00				
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	47,00	47,00							
				plan po zmianach	47,00	47,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 551 081,00	1 551 081,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
				plan po zmianach	1 571 081,00	1 571 081,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 47,00 zł z tytułu wpływów zwrotów kosztów upomnienia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotów przez podatników zaległego podatku VAT											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	461 975,49	461 975,49	255 821,44	9 170,64			
						zmniejszenie							
						zwiększenie	16 480,00	16 480,00					
						plan po zmianach	478 455,49	478 455,49	255 821,44	9 170,64			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.									
					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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	80 920,57	80 920,57	1 618,44	9 170,64						
				zmniejszenie										
				zwiększenie	16 480,00	16 480,00								
				plan po zmianach	97 400,57	97 400,57	1 618,44	9 170,64						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	16 480,00	16 480,00								
				plan po zmianach	16 480,00	16 480,00								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Kadr;												
		w § 2700 zwiększenie o kwotę 16.480,00 zł - wprowadzenie środków na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (Umowa Nr 23/KFS/2016 z dnia 31 marca 2016r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy)												
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00						
						zmniejszenie								
						zwiększenie	3 200,00	3 200,00						
						plan po zmianach	63 200,00	63 200,00						
plan dotychczasowy	60 000,00					60 000,00								
zmniejszenie														
zwiększenie	3 200,00					3 200,00								
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	60 000,00	60 000,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00								
				plan po zmianach	63 200,00	63 200,00								
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00								
				plan po zmianach	3 200,00	3 200,00								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Straż Miejską;												
w § 2700 zwiększenie o kwotę 3.200,00 zł - wprowadzenie środków na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim (Umowa Nr 23/KFS/2016 z dnia 31 marca 2016r. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy)														

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					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		
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	61 968 626,00 6 262,00 61 974 888,00	61 968 626,00 6 262,00 61 974 888,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	18 430 785,00	18 430 785,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 110,00	6 110,00							
				plan po zmianach	18 436 895,00	18 436 895,00							
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	plan dotychczasowy	6 047,00	6 047,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 110,00	6 110,00							
				plan po zmianach	12 157,00	12 157,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0330 zwiększenie o kwotę 6.110,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (od osób prawnych)											
			75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 181 000,00	1 181 000,00					
						zmniejszenie							
zwiększenie	152,00					152,00							
plan po zmianach	1 181 152,00					1 181 152,00							
.0690	Wpływy z różnych opłat			plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	23,00	23,00							
				plan po zmianach	23,00	23,00							
.0920	Wpływy z pozostałych odsetek			plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	129,00	129,00							
				plan po zmianach	129,00	129,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0690 zwiększenie o kwotę 23,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za zajęcie pasa drogowego w § 0920 zwiększenie o kwotę 129,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	858 179,62	858 179,62					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 601,00	1 601,00					
				plan po zmianach	859 780,62	859 780,62					
	80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	4 017,52	4 017,52					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 601,00	1 601,00					
				plan po zmianach	5 618,52	5 618,52					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	514,86	514,86					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 601,00	1 601,00					
				plan po zmianach	2 115,86	2 115,86					
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez ZS-2; w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.601,00 zł - wpływ dochodów z tytułu użytkowania pomieszczeń szkoły ZS-2 przez filię PP-3 (zwrot za media za rok 2015)								
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35,00	35,00					
				plan po zmianach	35,00	35,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35,00	35,00					
				plan po zmianach	35,00	35,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					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
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35,00	35,00					
				plan po zmianach	35,00	35,00					
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych; w § 0970 zwiększenie o kwotę 35,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015r. ze środków budżetu miasta (z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) Stowarzyszeniu "Sztangielek" w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych									
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	plan dotychczasowy	44 252,00	44 252,00	44 252,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 099,00	1 099,00					
				plan po zmianach	45 351,00	45 351,00	44 252,00				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 099,00	1 099,00					
				plan po zmianach	1 099,00	1 099,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 099,00	1 099,00					
				plan po zmianach	1 099,00	1 099,00					
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych; w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.099,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2015r. Stowarzyszeniu Społeczno - Oświatowemu "SUBSIDIUM" na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 396 223,70	3 396 223,70					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	59 112,00	59 112,00					
				plan po zmianach	3 455 335,70	3 455 335,70					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
							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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	64 955,00	64 955,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	59 112,00	59 112,00					
				plan po zmianach	124 067,00	124 067,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	64 955,00	64 955,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	59 112,00	59 112,00					
				plan po zmianach	124 067,00	124 067,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;									
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 59.112,00 zł - z tytułu opłat za usuwanie drzew oraz wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska									
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 149 778,83	1 645 004,83			504 774,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	443,00	443,00					
				plan po zmianach	2 150 221,83	1 645 447,83			504 774,00	500 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	443,00	443,00					
				plan po zmianach	443,00	443,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	443,00	443,00					
				plan po zmianach	443,00	443,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 443,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej z budżetu miasta w 2015r. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "LOTNISKO MODLIN" na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
				plan dotychczasowy	129 882 137,33	115 391 632,90	16 920 016,74	89 810,70	14 490 504,43	500 000,00	0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	108 279,00	108 279,00					
				plan po zmianach	129 990 416,33	115 499 911,90	16 920 016,74	89 810,70	14 490 504,43	500 000,00	0,00