

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	43 867,00	43 867,00	19 000,00		0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	329 818,00				329 818,00	304 726,00	25 092,00
				plan po zmianach	373 685,00	43 867,00	19 000,00		329 818,00	304 726,00	25 092,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	19 000,00	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	304 726,00				304 726,00	304 726,00	
				plan po zmianach	323 726,00	19 000,00	19 000,00		304 726,00	304 726,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	304 726,00				304 726,00	304 726,00	
				plan po zmianach	304 726,00				304 726,00	304 726,00	
<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
<i>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;</i>											
<i>w § 6620 zwiększenie o kwotę 304.726,00 zł - wprowadzenie środków z tytułu dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi powiatowej Nr 2431W ul. Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (porozumienie z Powiatem Nowodworskim)</i>											
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	23 000,00	23 000,00			0,00		0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	25 092,00				25 092,00		25 092,00
				plan po zmianach	48 092,00	23 000,00			25 092,00		25 092,00
		6207	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 625	plan dotychczasowy	0,00				0,00		0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	25 092,00				25 092,00		25 092,00
				plan po zmianach	25 092,00				25 092,00		25 092,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	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 nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych: w § 6207 - zwiększenie o kwotę 25.092,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - wpływ środków z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych z tytułu płatności końcowej z dofinansowania projektu pn. "Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego"								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy 23 420 148,00 zmniejszenie 29 069,00 zwiększenie 3 068,55 plan po zmianach 23 394 147,55	23 420 148,00 29 069,00 3 068,55 23 394 147,55	9 439 897,00 29 069,00 3 068,55 9 413 896,55			13 980 251,00 13 980 251,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy 23 420 148,00 zmniejszenie 29 069,00 zwiększenie 3 068,55 plan po zmianach 23 394 147,55	23 420 148,00 29 069,00 3 068,55 23 394 147,55	9 439 897,00 29 069,00 3 068,55 9 413 896,55			13 980 251,00 13 980 251,00		
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	plan dotychczasowy 29 069,00 zmniejszenie 29 069,00 zwiększenie plan po zmianach 0,00	29 069,00 29 069,00 0,00	29 069,00 29 069,00 0,00					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy 47,00 zmniejszenie zwiększenie 68,55 plan po zmianach 115,55	47,00 68,55 115,55	47,00 68,55 115,55					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy 1 571 081,00 zmniejszenie zwiększenie 3 000,00 plan po zmianach 1 574 081,00	1 571 081,00 3 000,00 1 574 081,00	1 571 081,00 3 000,00 1 574 081,00					
			Uzasadnienie zmian: 1/ zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 0470 zmniejszenie o kwotę 29.069,00 - opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Sportowej, ustanowioną na rzecz NOSiR (umorzenie opłaty na wniosek zarządcy) 2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	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	
			w § 0690 zwiększenie o kwotę 68,55 zł z tytułu wpływów zwrotów kosztów upomnienia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności									
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływów zwrotów przez podatników zaległego podatku VAT									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	521 175,84 64 864,50 586 040,34	520 926,49 64 864,50 585 790,99	268 366,44 268 366,44	9 170,64 56 023,50 65 194,14	249,35 249,35			
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	156 913,35	156 664,00		0,00	249,35			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	64 864,50	64 864,50		56 023,50				
				plan po zmianach	221 777,85	221 528,50		56 023,50	249,35			
	.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	27 424,00	27 424,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	8 841,00	8 841,00							
			plan po zmianach	36 265,00	36 265,00							
	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	0,00	0,00		0,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	56 023,50	56 023,50		56 023,50					
			plan po zmianach	56 023,50	56 023,50		56 023,50					
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Organizacyjny;											
	w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 3.841,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania własne											
	2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;											
	w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności kulturalnej											
	3/ wprowadzenie środków na realizację Projektu "Projekt RESTAURA - Rewitalizacja dziedzictwa kulturowego poprzez mechanizmy Partnerstwa Publiczno - Prywatnego" w ramach Programu Interreg dla Europy Środkowej;											
	w § 2008 zwiększenie o kwotę 56.023,50 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	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		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	163 200,00 341 989,05 505 189,05	63 200,00 1 989,05 65 189,05			100 000,00 340 000,00 440 000,00	100 000,00 100 000,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	100 000,00				100 000,00	100 000,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	340 000,00				340 000,00				
				plan po zmianach	440 000,00				440 000,00	100 000,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	190 000,00				190 000,00				
				plan po zmianach	190 000,00				190 000,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	150 000,00				150 000,00				
				plan po zmianach	150 000,00				150 000,00				
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych:											
		W § 6280 zwiększenie o kwotę 190.000,00 zł - dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego)											
		W § 6290 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - zgodnie z zawartym porozumieniem wpłata Ochotniczej Straży Pożarnej Nowy Dwór Mazowiecki na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego (środki z dotacji z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP w Nowym Dworze Mazowieckim)											
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	63 200,00	63 200,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 989,05	1 989,05							
				plan po zmianach	65 189,05	65 189,05							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	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	1 989,05	1 989,05					
				plan po zmianach	1 989,05	1 989,05					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Straż Miejską;									
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.989,05 zł - wpływ odszkodowania za uszkodzony błotnik w samochodzie Straży Miejskiej									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	62 177 063,00	62 177 063,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	112 912,23	112 912,23					
				plan po zmianach	62 289 975,23	62 289 975,23					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	18 442 940,00	18 442 940,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 898,00	1 898,00					
				plan po zmianach	18 444 838,00	18 444 838,00					
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	plan dotychczasowy	3 457,00	3 457,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	85,00	85,00					
				plan po zmianach	3 542,00	3 542,00					
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 813,00	1 813,00					
				plan po zmianach	71 813,00	71 813,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;									
		w § 0320 zwiększenie o kwotę 85,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego (od osób prawnych)									
w § 0910 zwiększenie o kwotę 1.813,00 zł z tytułu wpływów odsetek (od osób prawnych)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	z tego:							
						bieżące	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		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 277 282,00	1 277 282,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	60,23	60,23							
				plan po zmianach	1 277 342,23	1 277 342,23							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	23,00	23,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	46,60	46,60							
				plan po zmianach	69,60	69,60							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	129,00	129,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	13,63	13,63							
				plan po zmianach	142,63	142,63							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 46,60 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień dot. opłat za zajęcie pasa drogowego											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 13,63 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego											
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	plan dotychczasowy	34 910 341,00	34 910 341,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	110 954,00	110 954,00							
				plan po zmianach	35 021 295,00	35 021 295,00							
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	plan dotychczasowy	28 110 341,00	28 110 341,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	110 954,00	110 954,00							
				plan po zmianach	28 221 295,00	28 221 295,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		w § 0010 zwiększenie o kwotę 110.954,00 zł planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - korekta rocznej kwoty do wysokości 28.221.295,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r.)											

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		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	19 930 238,90 401 292,00 20 331 530,90	19 930 238,90 401 292,00 20 331 530,90							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	19 928 796,00	19 928 796,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	401 292,00	401 292,00							
				plan po zmianach	20 330 088,00	20 330 088,00							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	19 928 796,00	19 928 796,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	401 292,00	401 292,00							
				plan po zmianach	20 330 088,00	20 330 088,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		w § 2920 zwiększenie o kwotę 401.292,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej - korekta rocznej kwoty do wysokości 20.330.088,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016r.)											
		851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	123,24 58,33 181,57	123,24 58,33 181,57					
			85195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
						zmniejszenie							
zwiększenie	58,33					58,33							
plan po zmianach	58,33					58,33							
.0970	Wpływy z różnych dochodów			plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	58,33	58,33							
				plan po zmianach	58,33	58,33							
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów;													
w § 0970 zwiększenie o kwotę 58,33 zł - zwrot należności za pobyt osób z Nowego Dworu Mazowieckiego w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (rozliczenia lat ubiegłych)													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	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
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	17 389 516,21 6 100,00 17 395 616,21	17 389 516,21 6 100,00 17 395 616,21	16 981 178,24 16 981 178,24	244 160,59 244 160,59			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	65 631,49 1 000,00 66 631,49	65 631,49 1 000,00 66 631,49	65 506,00 65 506,00				
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 1 000,00 1 000,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez OPS;										
	w § 0830 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ częściowej odpłatności od podopiecznych za obiady na stołówce Ośrodka Pomocy Społecznej										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	219 500,00 100,00 219 600,00	219 500,00 100,00 219 600,00	205 100,00 205 100,00				
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	100,00 100,00 200,00	100,00 100,00 200,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez OPS;										
	w § 0690 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień										
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	136 500,00 5 000,00 141 500,00	136 500,00 5 000,00 141 500,00	135 000,00 135 000,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	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
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	1 500,00	1 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00					
				plan po zmianach	6 500,00	6 500,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez OPS;									
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływ częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze dla podopiecznych świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej									
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 593 388,19	3 593 388,19		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	42 681,89	42 681,89		35 314,89			
				plan po zmianach	3 636 070,08	3 636 070,08		35 314,89			
	90002		Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	3 310 810,00	3 310 810,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 358,00	2 358,00					
				plan po zmianach	3 313 168,00	3 313 168,00					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	2 358,00	2 358,00					
				plan po zmianach	2 358,00	2 358,00					
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;									
		w § 2460 zwiększenie o kwotę 2.358,00 zł - środki z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowa Nr 0130/16/OZ/D z dn. 07.06.2016r. na realizację zadania w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2016 roku (demontaż , transport, utylizacja)									
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35 314,89	35 314,89		35 314,89			
				plan po zmianach	35 314,89	35 314,89		35 314,89			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.									
					ogółem	z tego:								
						bieżące	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			
		2007	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	0,00	0,00		0,00						
				zmniejszenie										
				zwiększenie	35 314,89	35 314,89		35 314,89						
				plan po zmianach	35 314,89	35 314,89		35 314,89						
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych:												
		w § 2007 - zwiększenie o kwotę 35.314,89 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu płatności końcowej z dofinansowania projektu pn. pn. "Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"												
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	211 119,49	211 119,49							
					zmniejszenie									
					zwiększenie	961,00	961,00							
					plan po zmianach	212 080,49	212 080,49							
			.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	211 119,49	211 119,49							
zmniejszenie														
zwiększenie	961,00				961,00									
plan po zmianach	212 080,49				212 080,49									
Uzasadnienie zmian:														
zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;														
w § 0690 zwiększenie o kwotę 961,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska														
90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	4 873,70	4 873,70									
			zmniejszenie											
			zwiększenie	4 048,00	4 048,00									
			plan po zmianach	8 921,70	8 921,70									
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	73,70	73,70									
			zmniejszenie											
			zwiększenie	4 048,00	4 048,00									
			plan po zmianach	4 121,70	4 121,70									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	z tego:					
						bieżące	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 nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.048,00 wpływ dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony infokiosk w parku miejskim								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 185 282,83 5 000,00 2 190 282,83	1 680 508,83 5 000,00 1 685 508,83			504 774,00 504 774,00	500 000,00 500 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	9 443,00 5 000,00 14 443,00	9 443,00 5 000,00 14 443,00					
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 000,00 5 000,00 7 000,00	2 000,00 5 000,00 7 000,00					
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej; w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 5.000,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności sportowej								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	133 133 111,79 29 069,00 1 307 784,55 134 411 827,34	118 344 671,01 29 069,00 637 966,55 118 953 568,56	18 982 479,21 18 982 479,21	369 161,23 91 338,39 460 499,62	14 788 440,78 669 818,00 15 458 258,78	797 687,00 304 726,00 1 102 413,00	0,00 25 092,00 25 092,00