

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.							
					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	2 572 188,35	40 000,00	17 000,00		2 532 188,35	2 532 188,35	0,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	22 028 477,55				22 028 477,55		22 028 477,55	
				plan po zmianach	24 600 665,90	40 000,00	17 000,00		24 560 665,90	2 532 188,35	22 028 477,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	2 555 188,35	23 000,00			2 532 188,35	2 532 188,35	0,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	22 028 477,55			22 028 477,55		22 028 477,55		
				plan po zmianach	24 583 665,90	23 000,00		24 560 665,90	2 532 188,35	22 028 477,55		
	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	22 028 477,55			22 028 477,55		22 028 477,55			
			plan po zmianach	22 028 477,55			22 028 477,55		22 028 477,55			
	Uzasadnienie zmian:											
	wprowadzenie środków na realizację Projektu w ramach RPO WM 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 Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa, Priorytet III Regionalny system transportowy											
	w § 6207 zwiększenie o kwotę 22.028.477,55 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	65 201 958,00	65 201 958,00					
					zmniejszenie	3 384 000,00	3 384 000,00					
					zwiększenie	100 000,00	100 000,00					
					plan po zmianach	61 917 958,00	61 917 958,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	23 239 164,00	23 239 164,00						
				zmniejszenie	2 574 000,00	2 574 000,00						
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00						
				plan po zmianach	20 765 164,00	20 765 164,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.								
					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		
		.0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	2 447 000,00	2 447 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00							
				plan po zmianach	2 547 000,00	2 547 000,00							
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	2 574 000,00	2 574 000,00							
				zmniejszenie	2 574 000,00	2 574 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0340 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych											
		2/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. j. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);											
		w § 0490 zmniejszenie o kwotę 2.574.000,00 zł - dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie planu dochodów do dz. 900 rozdz. 90002 § 0490)											
		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	8 502 153,00	8 502 153,00					
						zmniejszenie	810 000,00	810 000,00					
						zwiększenie							
						plan po zmianach	7 692 153,00	7 692 153,00					
.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			plan dotychczasowy	810 000,00	810 000,00							
				zmniejszenie	810 000,00	810 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00							
Uzasadnienie zmian:													
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. j. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);													
w § 0490 zmniejszenie o kwotę 810.000,00 zł - dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie planu dochodów do dz. 900 rozdz. 90002 § 0490)													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.							
					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	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	878 190,00	878 190,00	483,49	18 256,51				
				zmniejszenie	483,49	483,49	483,49					
				zwiększenie	9 913,49	9 913,49		483,49				
				plan po zmianach	887 620,00	887 620,00	0,00	18 740,00				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	74 150,00	74 150,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	10,65	10,65						
				plan po zmianach	74 160,65	74 160,65						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	10,65	10,65							
			plan po zmianach	10,65	10,65							
	Uzasadnienie zmian:											
	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2014 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;											
	w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 10,65 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2014 szkół podstawowych (ZS-1)											
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	3 700,00	3 700,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	13,18	13,18						
				plan po zmianach	3 713,18	3 713,18						
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
zwiększenie			13,18	13,18								
plan po zmianach			13,18	13,18								
Uzasadnienie zmian:												
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2014 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;												
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 13,18 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2014 gimnazjów (ZS-1)												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.								
					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		
	80130		Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	4 700,00	4 700,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	8,60	8,60							
				plan po zmianach	4 708,60	4 708,60							
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	8,60	8,60							
				plan po zmianach	8,60	8,60							
		Uzasadnienie zmian:											
		wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2014 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;											
		w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 8,60 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2014 szkoły zawodowej (ZS-2)											
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
					zmniejszenie								
					zwiększenie	9 397,57	9 397,57						
	plan po zmianach				9 397,57	9 397,57							
	2400		Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	9 397,57	9 397,57							
				plan po zmianach	9 397,57	9 397,57							
	Uzasadnienie zmian:												
	wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2014 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;												
	w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 9.397,57 zł z tytułu wpłat pozostałości środków finansowych z roku 2014 świetlic szkolnych i przedszkolnych (z tego: ZS-1 - 46,20 zł, PP-1 - 7.378,61 zł, PP-3 -1.972,76 zł)												
	80195			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	18 740,00	18 740,00	483,49	18 256,51				
		zmniejszenie			483,49	483,49	483,49						
		zwiększenie			483,49	483,49		483,49					
		plan po zmianach			18 740,00	18 740,00	0,00	18 740,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.							
					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	
		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	18 256,51	18 256,51		18 256,51				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	483,49	483,49		483,49				
				plan po zmianach	18 740,00	18 740,00		18 740,00				
		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	483,49	483,49	483,49					
				zmniejszenie	483,49	483,49	483,49					
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00	0,00	0,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta środków na realizację Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 483,49 zł (płatność z budżetu środków europejskich)										
		w § 2009 zmniejszenie o kwotę 483,49 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)										
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	7 037 437,16	7 037 437,16	6 674 283,42	237 253,74		
zmniejszenie												
zwiększenie	67 896,02					67 896,02	10 184,40	57 711,62				
plan po zmianach	7 105 333,18					7 105 333,18	6 684 467,82	294 965,36				
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	429 122,23	429 122,23	191 868,49	237 253,74				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	67 896,02	67 896,02	10 184,40	57 711,62				
				plan po zmianach	497 018,25	497 018,25	202 052,89	294 965,36				
		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	237 253,74	237 253,74		237 253,74				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	57 711,62	57 711,62		57 711,62				
				plan po zmianach	294 965,36	294 965,36		294 965,36				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.								
					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		
		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	41 868,49	41 868,49	41 868,49						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 184,40	10 184,40	10 184,40						
				plan po zmianach	52 052,89	52 052,89	52 052,89						
				Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie środków na realizację Projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" (przesunięcie zadań niezrealizowanych w 2014r. na rok 2015)											
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 57.711,62 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 10.184,40 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	1 409 822,98	607 817,41		340 793,41	802 005,57		154 005,57
						zmniejszenie							
zwiększenie	3 384 000,00					3 384 000,00							
plan po zmianach	4 793 822,98					3 991 817,41		340 793,41	802 005,57		154 005,57		
	90002		Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 384 000,00	3 384 000,00							
				plan po zmianach	3 384 000,00	3 384 000,00							
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 384 000,00	3 384 000,00							
				plan po zmianach	3 384 000,00	3 384 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta klasyfikacji budżetowej dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. j. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);											
		w § 0490 zwiększenie o kwotę 3.384.000,00 zł - dochody gminy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (przeniesienie planu dochodów z dz. 756: rozdz. 75615 § 0490 i rozdz. 75616 § 0490)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.						
					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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	130 318 787,24	108 808 332,57	6 958 778,91	1 027 149,66	21 510 454,67	5 032 188,35	980 266,32
				zmniejszenie	3 384 483,49	3 384 483,49	483,49				
				zwiększenie	25 590 287,06	3 561 809,51	10 184,40	58 195,11	22 028 477,55		22 028 477,55
				plan po zmianach	152 524 590,81	108 985 658,59	6 968 479,82	1 085 344,77	43 538 932,22	5 032 188,35	23 008 743,87