

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	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		
500			HANDEL	plan dotychczasowy	741 000,00	741 000,00							
				zmniejszenie	192 000,00	192 000,00							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	550 000,00	550 000,00							
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	741 000,00	741 000,00							
				zmniejszenie	192 000,00	192 000,00							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	550 000,00	550 000,00							
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	725 000,00	725 000,00							
				zmniejszenie	190 000,00	190 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	535 000,00	535 000,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00							
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	4 000,00	4 000,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	8 000,00	8 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	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 § 0750 zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł - wpływy z tytułu rezerwacji stanowisk (zmniejszenie handlu w związku z utrudnieniami dojazdu na plac targowy na skutek remontów ulic, zmniejszenie powierzchni sprzedażowej)										
			w § 0920 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących targowiska										
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy dot. targowiska)										
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	23 374 026,55	126 600,00	17 000,00	68 000,00	23 247 426,55	1 286 949,00	21 960 477,55		
				zmniejszenie	7 341,00				7 341,00	7 341,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
				plan po zmianach	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		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
				plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
				plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; dochody nadzorowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 2320 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w m-cach XI-XII. 2015r.											
		60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	23 357 026,55	109 600,00		68 000,00	23 247 426,55	1 286 949,00	21 960 477,55	
					zmniejszenie	7 341,00			7 341,00	7 341,00			
					zwiększenie								
					plan po zmianach	23 349 685,55	109 600,00		68 000,00	23 240 085,55	1 279 608,00	21 960 477,55	
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	1 286 949,00				1 286 949,00	1 286 949,00		
					zmniejszenie	7 341,00				7 341,00	7 341,00		
					zwiększenie								
					plan po zmianach	1 279 608,00				1 279 608,00	1 279 608,00		

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
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych:</i> <i>w § 6330 zmniejszenie o kwotę 7.341 zł - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Budowa i przebudowa sieci dróg gminnych: Leśnej i Przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim powiązanych z drogami wojewódzkimi nr 630 i 631" - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 279 z dnia 13 listopada 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -VIII.3141.1.6.2015 z dnia 19.11.2015r.). Zadanie uwzględnione na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"</i>								
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	25 816 532,00	10 966 532,00			14 850 000,00		
				zmniejszenie	9 344 077,00	2 627 712,00			6 716 365,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00					
				plan po zmianach	16 478 455,00	8 344 820,00			8 133 635,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	25 816 532,00	10 966 532,00			14 850 000,00		
				zmniejszenie	9 344 077,00	2 627 712,00			6 716 365,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00					
				plan po zmianach	16 478 455,00	8 344 820,00			8 133 635,00		
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan dotychczasowy	2 000 000,00	2 000 000,00					
				zmniejszenie	400 000,00	400 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 600 000,00	1 600 000,00					
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	6 207 300,00	6 207 300,00					
				zmniejszenie	1 000 000,00	1 000 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	5 207 300,00	5 207 300,00					
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy	350 000,00				350 000,00		
				zmniejszenie	100 000,00				100 000,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	250 000,00				250 000,00		
		.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	plan dotychczasowy	14 500 000,00				14 500 000,00		

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	
			własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie	6 616 365,00				6 616 365,00			
				zwiększenie								
				plan po zmianach	7 883 635,00				7 883 635,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	2 545 741,00	2 545 741,00						
				zmniejszenie	1 227 712,00	1 227 712,00						
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00						
				plan po zmianach	1 324 029,00	1 324 029,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;										
		w § 0470 zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości)										
		w § 0760 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności)										
		w § 0770 zmniejszenie o kwotę 6.616.365,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (z tytułu sprzedaży nieruchomości)										
		w § 0970 zmniejszenie o łączną kwotę 1.227.712,00 zł (z zaplanowanych środków z tytułu odszkodowania za grunt wywłaszczony na podstawie decyzji lokalizacyjnych Wojewody Mazowieckiego)										
		2/ korekta dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu wykonywania prawa własności (z najmu i dzierżawy)										
		3/ korekta dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł (zwroty przez podatników zaległego podatku VAT)										
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	2 510 599,38	2 510 599,38	302 568,44	9 170,64				
				zmniejszenie	2 248,00	2 248,00						
				zwiększenie	740 020,00	740 020,00						
				plan po zmianach	3 248 371,38	3 248 371,38	302 568,44	9 170,64				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	100 572,28	100 572,28	1 618,44	9 170,64				
				zmniejszenie	880,00	880,00						
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00						
				plan po zmianach	103 692,28	103 692,28	1 618,44	9 170,64				
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	35 000,00	35 000,00						

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		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
				plan po zmianach	38 000,00	38 000,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00							
				plan po zmianach	11 000,00	11 000,00							
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	24 783,20	24 783,20							
				zmniejszenie	880,00	880,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	23 903,20	23 903,20							
		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											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływy z tytułu płatnika											
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Kadr;											
		w § 2700 zmniejszenie o kwotę 880,00 zł ze środków przeznaczonych na realizację projektu szkoleniowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim - Umowa Nr 4/KFS/2015 z dnia 25.05.2015r o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy (zmniejszenie kosztów dofinansowania studiów oraz kursów w związku ze zmianą wybranej oferty)											
		75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 108 886,10	2 108 886,10						
					zmniejszenie	1 368,00	1 368,00						
					zwiększenie	736 020,00	736 020,00						
					plan po zmianach	2 843 538,10	2 843 538,10						
			.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	53 927,00	53 927,00						
					zmniejszenie	1 368,00	1 368,00						
					zwiększenie	1 640,00	1 640,00						
					plan po zmianach	54 199,00	54 199,00						
			.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	2 044 439,10	2 044 439,10						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					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	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	734 380,00	734 380,00						
				plan po zmianach	2 778 819,10	2 778 819,10						
				Uzasadnienie zmian:								
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Organizacyjny;										
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 1.640,00 zł - wpływy z tytułu darowizn na rzecz Miasta (z przeznaczeniem na wydatki bieżące) ,										
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;										
		w § 0960 zmniejszenie o kwotę 1.368,00 zł - wpływy z tytułu darowizn na rzecz Miasta (z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta) ,										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 45.299,00 zł - wpływy z pozyskanych środków										
		3/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 689.081,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji gminnych										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	372 387,00	302 387,00	1 000,00		70 000,00	70 000,00		
				zmniejszenie	170 000,00	170 000,00						
				zwiększenie	300,00	300,00						
				plan po zmianach	202 687,00	132 687,00	1 000,00		70 000,00	70 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300,00	300,00						
				plan po zmianach	300,00	300,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	300,00	300,00						
				plan po zmianach	300,00	300,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Staż Miejską;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranego ekwiwalentu (OSP)										
		75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					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	
				zmniejszenie	170 000,00	170 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	130 000,00	130 000,00						
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00						
				zmniejszenie	170 000,00	170 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	130 000,00	130 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Staż Miejską;										
		w § 0570 zmniejszenie o kwotę 170.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu mandatów karnych od osób fizycznych realizowanych przez Straż Miejską										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	60 285 462,00	60 285 462,00						
				zmniejszenie	1 111 618,00	1 111 618,00						
				zwiększenie	281 666,81	281 666,81						
				plan po zmianach	59 455 510,81	59 455 510,81						
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	19 077 643,00	19 077 643,00						
				zmniejszenie	281 618,00	281 618,00						
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
				plan po zmianach	18 806 025,00	18 806 025,00						
		.0310	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy	16 312 479,00	16 312 479,00						
				zmniejszenie	211 618,00	211 618,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	16 100 861,00	16 100 861,00						
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00						
				zmniejszenie	70 000,00	70 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	10 000,00	10 000,00						
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	plan dotychczasowy	65 523,00	65 523,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					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		
			podatkow i opłat	zmniejszenie									
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00							
				plan po zmianach	75 523,00	75 523,00							
				Uzasadnienie zmian:									
		korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;											
		w § 0310 zmniejszenie o kwotę 211.618,00 zł - z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)											
		w § 0500 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych)											
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych											
		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	7 692 153,00	7 692 153,00							
				zmniejszenie	680 000,00	680 000,00							
				zwiększenie	511,00	511,00							
				plan po zmianach	7 012 664,00	7 012 664,00							
		.0370	Opłata od posiadania psów	plan dotychczasowy	5 500,00	5 500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	511,00	511,00							
				plan po zmianach	6 011,00	6 011,00							
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy	800 000,00	800 000,00							
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	700 000,00	700 000,00							
		.0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	1 580 000,00	1 580 000,00							
				zmniejszenie	580 000,00	580 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0370 zwiększenie o kwotę 511,00 zł z tytułu opłat od posiadania psów											
		2/ korekta dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.						
					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
		w § 0430 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty targowej (zmniejszenie handlu)									
		3/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;									
		w § 0500 zmniejszenie o kwotę 580.000,00 zł - z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych)									
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 286 025,00	1 286 025,00					
	zmniejszenie			150 000,00	150 000,00						
	zwiększenie			271 155,81	271 155,81						
	plan po zmianach			1 407 180,81	1 407 180,81						
	.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	plan dotychczasowy	600 000,00	600 000,00						
			zmniejszenie	150 000,00	150 000,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	450 000,00	450 000,00						
	.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	605 025,00	605 025,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	270 743,00	270 743,00						
			plan po zmianach	875 768,00	875 768,00						
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	295,00	295,00						
			plan po zmianach	1 295,00	1 295,00						
	.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	12,00	12,00						
			plan po zmianach	12,00	12,00						
	.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	105,81	105,81						
			plan po zmianach	105,81	105,81						
	Uzasadnienie zmian:										

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
			1/ korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy; w § 0410 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł - z tytułu wpływów opłaty skarbowej 2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich; w § 0480 zwiększenie o kwotę 270.743,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwiększenie wartości sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych) w § 0590 zwiększenie o kwotę 295,00 zł z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób 3/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0690 zwiększenie o kwotę 12,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dot. opłaty za zajęcie pasa drogowego w § 0920 zwiększenie o kwotę 105,81 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego								
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	19 444 178,00	19 444 178,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	250 521,00	250 521,00					
				plan po zmianach	19 694 699,00	19 694 699,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	19 434 278,00	19 434 278,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	250 521,00	250 521,00					
				plan po zmianach	19 684 799,00	19 684 799,00					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	19 434 278,00	19 434 278,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	250 521,00	250 521,00					
				plan po zmianach	19 684 799,00	19 684 799,00					
			Uzasadnienie zmian: 1/zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.593.2015.23g z dnia 12 listopada 2015r. zwiększenie o kwotę 222.891,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) 2/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada 2015r. zwiększenie o kwotę 27.630,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 543 207,68	2 543 207,68	1 596 336,00	22 287,92			

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	
				zmniejszenie	7 721,14	7 721,14		521,14				
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00						
				plan po zmianach	2 555 486,54	2 555 486,54	1 596 336,00	21 766,78				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	194 473,65	194 473,65	117 313,00					
				zmniejszenie	7 200,00	7 200,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	187 273,65	187 273,65	117 313,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	27 550,00	27 550,00						
				zmniejszenie	2 200,00	2 200,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	25 350,00	25 350,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	28 000,00	28 000,00						
				zmniejszenie	5 000,00	5 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	23 000,00	23 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez ZS-1:										
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 2.200,00 zł - korekta wpływów dotyczących opłat za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze (wpłaty rodziców za nadgodziny pobytu uczniów w świetlicy szkolnej)										
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym										
		80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	2 156 720,76	2 156 720,76	1 378 659,00				
					zmniejszenie							
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00					
					plan po zmianach	2 176 720,76	2 176 720,76	1 378 659,00				
			.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	611 300,00	611 300,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	20 000,00	20 000,00					
					plan po zmianach	631 300,00	631 300,00					

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		
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwrotów kosztów pobytu dzieci z gmin ościennych w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki											
	80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	22 287,92	22 287,92		22 287,92					
				zmniejszenie	521,14	521,14		521,14					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	21 766,78	21 766,78		21 766,78					
		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	22 287,92	22 287,92		22 287,92					
				zmniejszenie	521,14	521,14		521,14					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	21 766,78	21 766,78		21 766,78					
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta środków na realizację Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w związku z korektą długości okresu realizacji projektu w roku 2015r. (9 m-cy); Projekt realizowany przez ZS-2;											
		w § 2007 zmniejszenie o kwotę 521,14 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 026 081,65	9 026 081,65	8 556 867,83	294 965,36			
						zmniejszenie							
						zwiększenie	845 485,32	845 485,32	126 822,20	718 659,12			
						plan po zmianach	9 871 566,97	9 871 566,97	8 683 690,03	1 013 624,48			
		85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	563 502,25	563 502,25	262 056,89	294 965,36				
zmniejszenie													
zwiększenie	845 485,32				845 485,32	126 822,20	718 659,12						
plan po zmianach	1 408 987,57				1 408 987,57	388 879,09	1 013 624,48						
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		plan dotychczasowy	294 965,36	294 965,36		294 965,36						

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		
			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	zmniejszenie									
				zwiększenie	718 659,12	718 659,12		718 659,12					
				plan po zmianach	1 013 624,48	1 013 624,48		1 013 624,48					
		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	52 052,89	52 052,89	52 052,89						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	126 822,20	126 822,20	126 822,20						
				plan po zmianach	178 875,09	178 875,09	178 875,09						
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4,00	4,00							
				plan po zmianach	4,00	4,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych											
		zwiększenie środków na realizację Projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" (przedłużenie zadania realizowanego w okresie 01.01.2013r - 30.09.2015r. o 3 m-ce tj. do 31.12.2015r. - dodatkowy zakup komputerów i drukarek dla jednostek podległych (w tym szkoły, biblioteki) oraz przedłużenie okresu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zarządzania i obsługi projektu)											
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 718.659,12 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 126.822,20 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)											
		2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;											
		w § 2360 zwiększenie o kwotę 4,00 zł - część należna gminie (5%) z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 936 980,83	3 782 975,26		59 380,26	154 005,57		154 005,57		
				zmniejszenie	6 271,96	6 271,96		6 271,96					
				zwiększenie	56 820,00	56 820,00							
				plan po zmianach	3 987 528,87	3 833 523,30		53 108,30	154 005,57		154 005,57		

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		
	90002		Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	3 390 454,00	3 390 454,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 552,00	4 552,00							
				plan po zmianach	3 395 006,00	3 395 006,00							
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan dotychczasowy	50,00	50,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	50,00	50,00							
				plan po zmianach	100,00	100,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
				plan po zmianach	8 000,00	8 000,00							
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	500,00	500,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00							
				plan po zmianach	2 000,00	2 000,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	1,00	1,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2,00	2,00							
				plan po zmianach	3,00	3,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0570 zwiększenie o kwotę 50,00 zł z tytułu wpłat kar porządkowych od osób fizycznych dot. gospodarki odpadami											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - z tytułu zwrotów kosztów upomnień											
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 2,00 zł - z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności dot. gospodarki odpadami											

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	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	624,00	624,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	268,00	268,00						
				plan po zmianach	892,00	892,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	624,00	624,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	268,00	268,00						
				plan po zmianach	892,00	892,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 268,00 zł - z tytułu wpłaty odszkodowania za uszkodzony infokiosk w parku miejskim										
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	213 385,83	59 380,26		59 380,26	154 005,57		154 005,57
					zmniejszenie	6 271,96	6 271,96		6 271,96			
					zwiększenie							
					plan po zmianach	207 113,87	53 108,30		53 108,30	154 005,57		154 005,57
			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	59 380,26	59 380,26		59 380,26			
					zmniejszenie	6 271,96	6 271,96		6 271,96			
zwiększenie												
plan po zmianach	53 108,30				53 108,30		53 108,30					
Uzasadnienie zmian:												
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych												
w § 2007 - zmniejszenie o kwotę 6.271,96 zł (płatność z budżetu środków europejskich) - środki z dofinansowania projektu pn. "Opracowanie i wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Działanie 9.3 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - dostosowanie kwoty do wysokości wynikającej z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie												

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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	231 005,00	231 005,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00							
				plan po zmianach	283 005,00	283 005,00							
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	231 005,00	231 005,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	52 000,00	52 000,00							
				plan po zmianach	283 005,00	283 005,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;											
		w § 0690 zwiększenie o kwotę 52.000,00 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	2 500 306,00	1 409 600,00			1 090 706,00	1 000 000,00	
						zmniejszenie	18 500,00	18 500,00					
				zwiększenie	72 300,00	72 300,00							
				plan po zmianach	2 554 106,00	1 463 400,00			1 090 706,00	1 000 000,00			
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 409 600,00	1 409 600,00							
				zmniejszenie	18 500,00	18 500,00							
				zwiększenie	72 300,00	72 300,00							
				plan po zmianach	1 463 400,00	1 463 400,00							
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	307 000,00	307 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	57 300,00	57 300,00							
				plan po zmianach	364 300,00	364 300,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00							
				zmniejszenie	4 500,00	4 500,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 500,00	1 500,00							

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	
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	26 600,00	26 600,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00						
				plan po zmianach	41 600,00	41 600,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	214 000,00	214 000,00						
				zmniejszenie	14 000,00	14 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	200 000,00	200 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:										
		w § 0750 zwiększenie o kwotę 57.300,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu torów na pływalni oraz obiektów										
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 4.500,00 zł - korekta dochodów z wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym										
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wpływ darowizny z przeznaczeniem na zakup tablicy wyników meczów piłkarskich										
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł - korekta dochodów z tytułu wpłat na obozy sportowe oraz składek członkowskich										
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	152 072 530,39	111 658 549,07	10 736 574,82	709 067,73	40 413 981,32	2 356 949,00	23 116 326,32	
				zmniejszenie	10 859 777,10	4 136 071,10		6 793,10	6 723 706,00	7 341,00		
				zwiększenie	2 278 113,13	2 278 113,13	130 822,20	718 659,12				
				plan po zmianach	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	