

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 619 265,90 1 245 239,35 23 374 026,55	126 600,00 126 600,00	17 000,00 17 000,00	68 000,00 68 000,00	24 492 665,90 1 245 239,35 23 247 426,55	2 532 188,35 1 245 239,35 1 286 949,00	21 960 477,55 21 960 477,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	24 602 265,90	109 600,00		68 000,00	24 492 665,90	2 532 188,35	21 960 477,55	
				zmniejszenie	1 245 239,35				1 245 239,35	1 245 239,35		
				zwiększenie								
				plan po zmianach	23 357 026,55	109 600,00		68 000,00	23 247 426,55	1 286 949,00	21 960 477,55	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	2 532 188,35				2 532 188,35	2 532 188,35		
				zmniejszenie	1 245 239,35				1 245 239,35	1 245 239,35		
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 286 949,00				1 286 949,00	1 286 949,00		
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
	w § 6330 zmniejszenie o kwotę 1.245.239,35 zł - korekta planu 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" do wysokości planowanego dofinansowania w kwocie 1.286.949,00 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 12 sierpnia 2015r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR -VIII.3141.1.4.2015 z dnia 13.08.2015r.). 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"											
	630			TURYSTYKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 257 106,75 175 582,45 175 582,45 1 257 106,75	430 846,00 175 582,45 255 263,55		430 846,00 175 582,45 255 263,55	826 260,75 175 582,45 1 001 843,20		826 260,75 175 582,45 1 001 843,20

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					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	
	63095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 257 106,75	430 846,00		430 846,00	826 260,75		826 260,75	
				zmniejszenie	175 582,45	175 582,45		175 582,45				
				zwiększenie	175 582,45			175 582,45		175 582,45		
				plan po zmianach	1 257 106,75	255 263,55		255 263,55	1 001 843,20	1 001 843,20		
	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	430 846,00	430 846,00		430 846,00					
			zmniejszenie	175 582,45	175 582,45		175 582,45					
			zwiększenie									
			plan po zmianach	255 263,55	255 263,55		255 263,55					
	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	826 260,75				826 260,75		826 260,75		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	175 582,45			175 582,45		175 582,45			
			plan po zmianach	1 001 843,20				1 001 843,20	1 001 843,20			
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
	1. na realizację projektu pn. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin"- dostosowanie planu dochodów do harmonogramu rzeczowo- finansowego do umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE:											
	w § 2007 - zmniejszenie o kwotę 80.254,43 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
	w § 6207 - zwiększenie o kwotę 80.254,43 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
	2. na realizację projektu pn. "Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej"- dostosowanie planu dochodów do harmonogramu rzeczowo- finansowego do umowy o dofinansowanie projektu ze środków UE:											
	w § 2007 - zmniejszenie o kwotę 95.328,02 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
	w § 6207 - zwiększenie o kwotę 95.328,02 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	2 441 869,53	2 441 869,53	212 851,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	24 841,77	24 841,77						
				plan po zmianach	2 466 711,30	2 466 711,30	212 851,00					

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		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 084 044,33	2 084 044,33							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	24 841,77	24 841,77							
				plan po zmianach	2 108 886,10	2 108 886,10							
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	48 191,00	48 191,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 736,00	5 736,00							
				plan po zmianach	53 927,00	53 927,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	2 025 333,33	2 025 333,33							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	19 105,77	19 105,77							
				plan po zmianach	2 044 439,10	2 044 439,10							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;											
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 5.736,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 19.105,77 zł - wpływ pozyskanych środków na działalność kulturalną miasta											
		754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	371 280,00	301 280,00	1 000,00		70 000,00	70 000,00	
						zmniejszenie							
						zwiększenie	1 107,00	1 107,00					
						plan po zmianach	372 387,00	302 387,00	1 000,00		70 000,00	70 000,00	
	75495		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	70 280,00	280,00			70 000,00	70 000,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 107,00	1 107,00							
				plan po zmianach	71 387,00	1 387,00			70 000,00	70 000,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	280,00	280,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 107,00	1 107,00							
				plan po zmianach	1 387,00	1 387,00							

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
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Informatyki; w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.107,00 zł - środki z odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku ze zgłoszoną szkodą rzeczową z ubezpieczenia mienia (za uszkodzony słupek powiadamiania alarmowego)									
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	61 843 405,00 442 937,00 61 400 468,00	61 843 405,00 442 937,00 61 400 468,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	20 635 586,00 442 937,00 20 192 649,00	20 635 586,00 442 937,00 20 192 649,00					
		.0310	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	17 870 422,00 442 937,00 17 427 485,00	17 870 422,00 442 937,00 17 427 485,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy; w § 0310 zmniejszenie o kwotę 442.937,00 zł - z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)									
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	19 011 178,00 433 000,00 19 444 178,00	19 011 178,00 433 000,00 19 444 178,00					
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	19 001 278,00 433 000,00 19 434 278,00	19 001 278,00 433 000,00 19 434 278,00					

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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	19 001 278,00	19 001 278,00						
			zmniejszenie									
			zwiększenie	433 000,00	433 000,00							
			plan po zmianach	19 434 278,00	19 434 278,00							
		Uzasadnienie zmian:										
		1/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015r. zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)										
		2/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5.4750.324.2015. 14g z dnia 14 sierpnia 2015r. zwiększenie o kwotę 413.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)										
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	4 860 018,98	4 058 013,41		340 793,41	802 005,57		154 005,57	
				zmniejszenie	281 413,15	281 413,15		281 413,15				
				zwiększenie	903,00	903,00						
				plan po zmianach	4 579 508,83	3 777 503,26		59 380,26	802 005,57		154 005,57	
	90002		Gospodarka odpadami	plan dotychczasowy	3 389 551,00	3 389 551,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	903,00	903,00						
				plan po zmianach	3 390 454,00	3 390 454,00						
		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	903,00	903,00						
				plan po zmianach	903,00	903,00						0,00
				Uzasadnienie zmian:								
				zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;								
w § 2460 zwiększenie o kwotę 903,00 zł - środki z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w 2015 roku												

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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	494 798,98	340 793,41		340 793,41	154 005,57		154 005,57	
				zmniejszenie	281 413,15	281 413,15		281 413,15				
				zwiększenie								
				plan po zmianach	213 385,83	59 380,26		59 380,26	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	340 793,41	340 793,41		340 793,41				
				zmniejszenie	281 413,15	281 413,15		281 413,15				
				zwiększenie								
				plan po zmianach	59 380,26	59 380,26		59 380,26				
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych										
		w § 2007 - zmniejszenie o kwotę 281.413,15 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										
		926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 499 806,00	1 409 100,00			1 090 706,00	1 000 000,00
	zmniejszenie											
	zwiększenie					500,00	500,00					
	plan po zmianach					2 500 306,00	1 409 600,00			1 090 706,00	1 000 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 409 100,00	1 409 100,00						
				zmniejszenie								
zwiększenie				500,00	500,00							
plan po zmianach				1 409 600,00	1 409 600,00							
.0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	26 100,00	26 100,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	500,00	500,00							
			plan po zmianach	26 600,00	26 600,00							
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
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;									
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 500,00 zł -wpływ darowizny z przeznaczeniem na sekcję piłki siatkowej /II liga/									
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	154 209 840,76	111 578 202,54	9 124 619,33	1 156 892,69	42 631 638,22	4 102 188,35	22 940 743,87
				zmniejszenie	2 145 171,95	899 932,60		456 995,60	1 245 239,35	1 245 239,35	
				zwiększenie	635 934,22	460 351,77			175 582,45		175 582,45
				plan po zmianach	152 700 603,03	111 138 621,71	9 124 619,33	699 897,09	41 561 981,32	2 856 949,00	23 116 326,32