

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	40 000,00	40 000,00	17 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 867,00	3 867,00	2 000,00					
				plan po zmianach	43 867,00	43 867,00	19 000,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan dotychczasowy	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
				plan po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00					
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;										
		w § 2320 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - dotacja celowa z Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki										
		60095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	1 867,00	1 867,00					
					plan po zmianach	1 867,00	1 867,00					
			.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	1 867,00	1 867,00					
	plan po zmianach				1 867,00	1 867,00						

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 realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.867,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowań za uszkodzone szyby w wiatkach przystankowych									
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
				plan po zmianach	135 830,00	135 830,00	20 000,00	115 830,00			
	71095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
				plan po zmianach	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
		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	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
				plan po zmianach	115 830,00	115 830,00		115 830,00			
		Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; wprowadzenie środków na realizację Projektu pn. "Program rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 finansowanego z Funduszu Spójności w ramach celu " Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia w Polsce"									
		w § 2008 zwiększenie o kwotę 115.830,00 zł (płatność ze środków zagranicznych - Fundusz Spójności)									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	478 455,49	478 455,49	255 821,44	9 170,64	0,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	30 175,35	29 926,00			249,35		
				plan po zmianach	508 630,84	508 381,49	255 821,44	9 170,64	249,35		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.								
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	126 738,00	126 738,00			0,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	30 175,35	29 926,00			249,35				
				plan po zmianach	156 913,35	156 664,00			249,35				
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	5 498,00	5 498,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	21 926,00	21 926,00							
				plan po zmianach	27 424,00	27 424,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	118 240,00	118 240,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00							
				plan po zmianach	126 240,00	126 240,00							
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	249,35				249,35				
				plan po zmianach	249,35				249,35				
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Organizacyjny;											
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 1.926,00 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 20.000,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania w zakresie organizacji imprez okolicznościowych											
		w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 8.000,00 zł - wpływ pozyskanych środków na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności kulturalnej											
		3/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Finansowy:											
		w § 6660 zwiększenie o kwotę 249,35 zł - zwrot od Samorządu Województwa Mazowieckiego dofinansowania w roku 2015 przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	63 200,00 100 000,00 163 200,00	63 200,00 63 200,00			0,00 100 000,00 100 000,00	0,00 100 000,00 100 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
				plan po zmianach	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00		
				zmniejszenie								
				zwiększenie	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
				plan po zmianach	100 000,00				100 000,00	100 000,00		
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;										
		w § 6300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego										
		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	61 974 888,00 202 175,00 62 177 063,00	61 974 888,00 202 175,00 62 177 063,00				
			75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	18 436 895,00	18 436 895,00				
zmniejszenie												
zwiększenie	6 045,00					6 045,00						
plan po zmianach	18 442 940,00					18 442 940,00						
.0330	Wpływy z podatku leśnego			plan dotychczasowy	12 157,00	12 157,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 045,00	6 045,00						
				plan po zmianach	18 202,00	18 202,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.						
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Uzasadnienie zmian:									
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;									
		w § 0330 zwiększenie o kwotę 6.045,00 zł z tytułu wpływów z podatku leśnego (od osób prawnych)									
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 181 152,00	1 181 152,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	96 130,00	96 130,00					
				plan po zmianach	1 277 282,00	1 277 282,00					
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	plan dotychczasowy	600 000,00	600 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	95 560,00	95 560,00					
	plan po zmianach			695 560,00	695 560,00						
	.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	570,00	570,00						
			plan po zmianach	1 570,00	1 570,00						
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich;										
	w § 0480 zwiększenie o kwotę 95.560,00 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 570,00 zł z tytułu opłat za wydanie licencji na przewóz osób										
	75624		Dywidendy	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00					
				plan po zmianach	100 000,00	100 000,00					
		.0740	Wpływy z dywidend	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00					
				plan po zmianach	100 000,00	100 000,00					

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
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;</i> <i>w § 0740 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł (dywidenda od Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o.)</i>								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 455 506,62	2 455 506,62	1 595 726,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 816,00	3 816,00					
				plan po zmianach	2 459 322,62	2 459 322,62	1 595 726,00				
	80110		Gimnazja	plan dotychczasowy	99 768,16	99 768,16	97 800,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 816,00	3 816,00					
				plan po zmianach	103 584,16	103 584,16	97 800,00				
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	3 816,00	3 816,00					
				plan po zmianach	3 816,00	3 816,00					
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;</i> <i>w § 2700 zwiększenie o kwotę 3.816,00 zł - wprowadzenie środków zgodnie z decyzją z dnia 22.02.2016r. o dofinansowaniu projektu polsko-niemieckiego ze środków Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizowanego przez ZS w Nowym Dworze Mazowieckim - Modlin Twierdza (wymiana szkolna w dniach 19 - 24.06.2016)</i>								
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	35,00	35,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	88,24	88,24					
				plan po zmianach	123,24	123,24					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	35,00	35,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	88,24	88,24					
				plan po zmianach	123,24	123,24					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	35,00	35,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	88,24	88,24						
				plan po zmianach	123,24	123,24						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów nadzowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych; w § 0970 zwiększenie o kwotę 88,24 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015r. ze środków budżetu miasta (z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) Stowarzyszeniu Przyjaciół Piątki w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych										
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	16 844 351,54	16 844 351,54	16 611 963,30	80 640,06				
				zmniejszenie								
				zwiększenie	192 502,96	192 502,96	28 856,94	163 520,53				
				plan po zmianach	17 036 854,50	17 036 854,50	16 640 820,24	244 160,59				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan dotychczasowy	52 000,00	52 000,00	52 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	125,49	125,49						
				plan po zmianach	52 125,49	52 125,49	52 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	125,49	125,49						
				plan po zmianach	125,49	125,49						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów zrealizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; w § 0970 zwiększenie o kwotę 125,49 zł - wpływ dochodów z tytułu zwrotu do budżetu miasta nadwyżki przekazanych środków w 2015r. za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej (rozliczenia z lat ubiegłych)										
		85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	255 557,36	255 557,36	174 917,30	80 640,06			
					zmniejszenie							
					zwiększenie	192 377,47	192 377,47	28 856,94	163 520,53			

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		
				plan po zmianach	447 934,83	447 934,83	203 774,24	244 160,59					
		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	80 640,06	80 640,06		80 640,06					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	163 520,53	163 520,53		163 520,53					
				plan po zmianach	244 160,59	244 160,59		244 160,59					
		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	14 230,30	14 230,30	14 230,30						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	28 856,94	28 856,94	28 856,94						
				plan po zmianach	43 087,24	43 087,24	43 087,24						
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych; wprowadzenie refundacji środków dotyczących realizowanego do 2015r. Projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" w związku z przedłużeniem realizacji zadania w 2015r. do dnia 31 grudnia											
		w § 2007 zwiększenie o kwotę 163.520,53 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 2009 zwiększenie o kwotę 28.856,94 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)											
		853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	plan dotychczasowy	232 687,00	35 000,00	35 000,00		197 687,00	197 687,00	
						zmniejszenie							
				zwiększenie	71 732,00	71 732,00							
				plan po zmianach	304 419,00	106 732,00	35 000,00		197 687,00	197 687,00			
	85305		Żłobki	plan dotychczasowy	232 687,00	35 000,00	35 000,00		197 687,00	197 687,00			
				zmniejszenie									
				zwiększenie	71 732,00	71 732,00							
				plan po zmianach	304 419,00	106 732,00	35 000,00		197 687,00	197 687,00			
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									

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		
				zwiększenie	71 232,00	71 232,00							
				plan po zmianach	71 232,00	71 232,00							
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	400,00	400,00							
				plan po zmianach	400,00	400,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	100,00	100,00							
				plan po zmianach	100,00	100,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		wprowadzenie planu dochodów realizowanych przez Miejski Żłobek Publiczny Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim:											
		w § 0830 zwiększenie o kwotę 71.232,00 zł - planowane dochody z tytułu opłat oraz żywienia											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 400,00 zł - planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - planowane dochody z tytułu odpisów płatnika											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 455 335,70	3 455 335,70					
						zmniejszenie							
zwiększenie	138 052,49					138 052,49							
plan po zmianach	3 593 388,19					3 593 388,19							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00							
				plan po zmianach	51 000,00	51 000,00							
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00							

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
			plan po zmianach		51 000,00	51 000,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;								
			w § 0750 zwiększenie o kwotę 51.000,00 zł -wprowadzenie środków z tytułu wpłaty MZO za najem samochodu ciężarowego typu hakowiec nabytego przez Miasto w formie leasingu.								
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	124 067,00	124 067,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	87 052,49	87 052,49					
				plan po zmianach	211 119,49	211 119,49					
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	124 067,00	124 067,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	87 052,49	87 052,49					
				plan po zmianach	211 119,49	211 119,49					
			Uzasadnienie zmian:								
			zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;								
			w § 0690 zwiększenie o kwotę 87.052,49 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	2 150 221,83	1 645 447,83			504 774,00	500 000,00	
				zmniejszenie							
				zwiększenie	35 061,00	35 061,00					
				plan po zmianach	2 185 282,83	1 680 508,83			504 774,00	500 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 645 004,83	1 645 004,83					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	26 061,00	26 061,00					
				plan po zmianach	1 671 065,83	1 671 065,83					
		.0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00					
				plan po zmianach	15 000,00	15 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	234 004,83	234 004,83						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	11 061,00	11 061,00						
				plan po zmianach	245 065,83	245 065,83						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:										
		w § 0960 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wpływ darowizny z przeznaczeniem dla sekcji II ligi piłki siatkowej										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 11.061,00 zł - wpływ dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej										
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan dotychczasowy	443,00	443,00					
					zmniejszenie							
					zwiększenie	9 000,00	9 000,00					
					plan po zmianach	9 443,00	9 443,00					
	.0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00						
				plan po zmianach	2 000,00	2 000,00						
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	443,00	443,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00						
				plan po zmianach	7 443,00	7 443,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej;											
	w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności sportowej											
	w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 7.000,00 zł - wpływ pozyskanych środków na rzecz Miasta z przeznaczeniem na zadania w zakresie działalności sportowej											
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	131 874 605,04	117 186 413,61	18 598 719,27	89 810,70	14 688 191,43	697 687,00	0,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	893 300,04	793 050,69	30 856,94	279 350,53	100 249,35	100 000,00		

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
				plan po zmianach	132 767 905,08	117 979 464,30	18 629 576,21	369 161,23	14 788 440,78	797 687,00	0,00