

DOCHODY

Planowane dochody na 2015r.											
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	25 766 532,00	10 916 532,00			14 850 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
				plan po zmianach	25 816 532,00	10 966 532,00			14 850 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	25 766 532,00	10 916 532,00			14 850 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
				plan po zmianach	25 816 532,00	10 966 532,00			14 850 000,00		
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	163 491,00	163 491,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00					
				plan po zmianach	213 491,00	213 491,00					
<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
<i>korekta planu dochodów;</i>											
<i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - odsetki od nieterminowych opłat z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)</i>											
<i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - odsetki od nieterminowych opłat czynszowych oraz za media z lokali komunalnych</i>											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	2 466 711,30	2 466 711,30	212 851,00	0,00			
				zmniejszenie	65 000,00	65 000,00					
				zwiększenie	20 789,08	20 789,08	1 618,44	9 170,64			
				plan po zmianach	2 422 500,38	2 422 500,38	214 469,44	9 170,64			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	144 783,20	144 783,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	65 000,00	65 000,00					
				zwiększenie	20 789,08	20 789,08	1 618,44	9 170,64			
				plan po zmianach	100 572,28	100 572,28	1 618,44	9 170,64			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:			
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje			środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00							
				plan po zmianach	20 000,00	20 000,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00							
				zmniejszenie	65 000,00	65 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	35 000,00	35 000,00							
		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	9 170,64	9 170,64		9 170,64					
				plan po zmianach	9 170,64	9 170,64		9 170,64					
		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	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	1 618,44	1 618,44	1 618,44						
				plan po zmianach	1 618,44	1 618,44	1 618,44						
Uzasadnienie zmian:													
1/ korekta planu dochodów;													
w § 0830 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z tytułu zwrotów za media													
w § 0920 zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł - z tytułu wpływów odsetek od środków na rachunku bankowym													
2/ wprowadzenie do budżetu miasta dochodów z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika koordynującego realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020													
w § 2008 zwiększenie o kwotę 9.170,64 zł (płatność z budżetu środków europejskich)													

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	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>w § 2009 zwiększenie o kwotę 1.618,44 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych- Budżet Państwa)</i>													
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	61 400 468,00	61 400 468,00							
				zmniejszenie	1 115 006,00	1 115 006,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	60 285 462,00	60 285 462,00							
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	20 192 649,00	20 192 649,00							
				zmniejszenie	1 115 006,00	1 115 006,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	19 077 643,00	19 077 643,00							
		.0310	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy	17 427 485,00	17 427 485,00							
				zmniejszenie	1 115 006,00	1 115 006,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	16 312 479,00	16 312 479,00							
<i>Uzasadnienie zmian:</i>													
<i>korekta planu dochodów;</i>													
<i>w § 0310 zmniejszenie o kwotę 1.115.006,00 zł - z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (od osób prawnych)</i>													
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	4 579 508,83	3 777 503,26		59 380,26	802 005,57		154 005,57		
				zmniejszenie	648 000,00				648 000,00				
				zwiększenie	5 472,00	5 472,00							
				plan po zmianach	3 936 980,83	3 782 975,26		59 380,26	154 005,57		154 005,57		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan dotychczasowy	659 000,00	11 000,00			648 000,00				
				zmniejszenie	648 000,00				648 000,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	11 000,00	11 000,00			0,00				

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.								
					ogółem	bieżące	z tego:			dotacje	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		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	648 000,00				648 000,00				
				zmniejszenie	648 000,00				648 000,00				
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00				0,00				
<i>Uzasadnienie zmian:</i>													
<i>korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;</i>													
<i>w § 6280 zmniejszenie o kwotę 648.000,00 zł ze środków planowanej dotacji NFOŚiGW na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" (brak dofinansowania inwestycji w ramach programu priorytetowego pn. System zielonych inwestycji część 6) SOWA)</i>													
90095			Pozostała działalność	plan dotychczasowy	14 800,00	14 800,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 472,00	5 472,00							
				plan po zmianach	20 272,00	20 272,00							
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	10 000,00	10 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	5 472,00	5 472,00							
				plan po zmianach	15 472,00	15 472,00							
<i>Uzasadnienie zmian:</i>													
<i>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;</i>													
<i>w § 0970 zwiększenie o kwotę 5.472,00 zł wpływy z tytułu opłaty na rzecz gminy za wyrejestrowanie pojazdu w przypadku trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności</i>													
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	plan dotychczasowy	501 200,00	1 200,00			500 000,00	500 000,00			
				zmniejszenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00			
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 200,00	1 200,00			0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan dotychczasowy	500 000,00				500 000,00	500 000,00			
				zmniejszenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00			
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00				0,00	0,00			

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	
												w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
				zmniejszenie	500 000,00				500 000,00	500 000,00		
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00				0,00	0,00		
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>korekta planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych;</i>												
<i>w § 6560 zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł ze środków planowanej dotacji z MKIDN na realizację zadania na realizację zadania pn. "Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego (brak dofinansowania zadania)</i>												
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	153 810 673,26	112 248 691,94	10 221 354,33	699 897,09	41 561 981,32	2 856 949,00	23 116 326,32	
				zmniejszenie	2 328 006,00	1 180 006,00			1 148 000,00	500 000,00		
				zwiększenie	76 261,08	76 261,08	1 618,44	9 170,64				
				plan po zmianach	151 558 928,34	111 144 947,02	10 222 972,77	709 067,73	40 413 981,32	2 356 949,00	23 116 326,32	