

**DOCHODY**

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	
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	plan dotychczasowy	25 699 241,00	10 849 241,00			14 850 000,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 487,00	6 487,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>25 705 728,00</b>	<b>10 855 728,00</b>			<b>14 850 000,00</b>			
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	plan dotychczasowy	25 699 241,00	10 849 241,00			14 850 000,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 487,00	6 487,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>25 705 728,00</b>	<b>10 855 728,00</b>			<b>14 850 000,00</b>			
		.0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	6 487,00	6 487,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>6 487,00</b>	<b>6 487,00</b>						
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy:</i>												
<i>w § 0890 zwiększenie o kwotę 6.487,00 zł - wpływ odsetek z Urzędu Skarbowego od nieterminowego zwrotu podatku VAT</i>												
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	60,00	60,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>12 060,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>12 000,00</b>					
	<b>71014</b>		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	60,00	60,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	60,00	60,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>						

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>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego:</i> <i>w § 0970 zwiększenie o kwotę 60,00 zł - kara umowna w związku z opóźnieniem w wykonaniu zlecenia na wykonanie podziału nieruchomości</i>									
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	plan dotychczasowy	2 335 182,00	2 335 182,00	212 851,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 934,00	2 934,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 338 116,00</b>	<b>2 338 116,00</b>	<b>212 851,00</b>					
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	plan dotychczasowy	2 002 140,00	2 002 140,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 934,00	2 934,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 005 074,00</b>	<b>2 005 074,00</b>						
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 934,00	2 934,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 934,00</b>	<b>2 934,00</b>						
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Organizacyjny :</i> <i>w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 2.934,00 zł - darowizny na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na zadania własne</i>									
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	plan dotychczasowy	18 948 900,00	18 948 900,00						
				zmniejszenie	9 722,00	9 722,00						
				zwiększenie								
				<b>plan po zmianach</b>	<b>18 939 178,00</b>	<b>18 939 178,00</b>						
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	plan dotychczasowy	18 939 000,00	18 939 000,00						
				zmniejszenie	9 722,00	9 722,00						
				zwiększenie								
				<b>plan po zmianach</b>	<b>18 929 278,00</b>	<b>18 929 278,00</b>						
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	18 939 000,00	18 939 000,00						
				zmniejszenie	9 722,00	9 722,00						
				zwiększenie								
				<b>plan po zmianach</b>	<b>18 929 278,00</b>	<b>18 929 278,00</b>						

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;</i> <i>w § 2920 zmniejszenie o kwotę 9.722,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej - korekta rocznej kwoty do wysokości 18.929.278,00 zł. (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 6.02.2015r.)</i>									
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	plan dotychczasowy	887 620,00	887 620,00		18 740,00					
			zmniejszenie									
			zwiększenie	57 709,68	57 709,68		3 547,92					
			<b>plan po zmianach</b>	<b>945 329,68</b>	<b>945 329,68</b>		<b>22 287,92</b>					
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	plan dotychczasowy	74 160,65	74 160,65							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
			<b>plan po zmianach</b>	<b>77 160,65</b>	<b>77 160,65</b>							
	.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	24 550,00	24 550,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00							
			<b>plan po zmianach</b>	<b>27 550,00</b>	<b>27 550,00</b>							
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez ZS-1:</i> <i>w § 0830 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze, wykraczające poza zakres podstawy programowej)</i>									
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00							
			<b>plan po zmianach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>							
	.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00							
			<b>plan po zmianach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>							
			<i>Uzasadnienie zmian:</i> <i>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych:</i>									

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>w § 0830 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - zwrot kosztów pobytu dzieci z gmin ościennych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki</i>									
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	plan dotychczasowy	776 900,00	776 900,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 161,76	1 161,76						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>778 061,76</b>	<b>778 061,76</b>						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	4 500,00	4 500,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	53,00	53,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>4 553,00</b>	<b>4 553,00</b>						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 100,00	1 100,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 108,76	1 108,76						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>2 208,76</b>	<b>2 208,76</b>						
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									
			<i>1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych :</i>									
			<i>w § 0920 zwiększenie o kwotę 53,00 zł - odsetki od wpłat po terminie należności z tytułu zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z gmin ościennych do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki</i>									
			<i>2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Projektów Infrastrukturalnych:</i>									
			<i>w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.108,76 zł - zwrot środków w związku z korektą faktury z roku 2014 dotyczącej zadania Adaptacja budynku ZS- 2 na potrzeby przedszkola</i>									
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	plan dotychczasowy	18 740,00	18 740,00			18 740,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 547,92	3 547,92			3 547,92			
				<b>plan po zmianach</b>	<b>22 287,92</b>	<b>22 287,92</b>			<b>22 287,92</b>			
		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	18 740,00	18 740,00			18 740,00			
				zmniejszenie								
				zwiększenie	3 547,92	3 547,92			3 547,92			
				<b>plan po zmianach</b>	<b>22 287,92</b>	<b>22 287,92</b>			<b>22 287,92</b>			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
								środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i>            zwiększenie 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 3.547,92 zł - płatność z budżetu środków europejskich (niewykorzystane środki w roku 2014)</p>												
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	plan dotychczasowy	4 793 822,98	3 991 817,41		340 793,41	802 005,57		154 005,57	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	20 540,00	20 540,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>4 814 362,98</b>	<b>4 012 357,41</b>		<b>340 793,41</b>	<b>802 005,57</b>		<b>154 005,57</b>	
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	plan dotychczasowy	3 384 000,00	3 384 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>3 389 500,00</b>	<b>3 389 500,00</b>						
		.0690	Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>						
		.0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	500,00	500,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>						
<p><i>Uzasadnienie zmian:</i>            zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej:            w § 0690 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - koszty upomnień            w § 0910 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - odsetki od nieterminowej wpłaty należności</p>												
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	plan dotychczasowy	70 000,00	70 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	240,00	240,00						
				<b>plan po zmianach</b>	<b>70 240,00</b>	<b>70 240,00</b>						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.										
					ogółem	z tego:					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
						bieżące	dotacje	w tym:		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				
		.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	70 000,00	70 000,00									
				zmniejszenie											
				zwiększenie	240,00	240,00									
				<b>plan po zmianach</b>	<b>70 240,00</b>	<b>70 240,00</b>									
<i>Uzasadnienie zmian:</i>															
<i>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy:</i>															
<i>w § 0750 zwiększenie o kwotę 240,00 zł z tytułu zawartej z MZO umowy dzierżawy (posypywarka do soli)</i>															
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	plan dotychczasowy	0,00	0,00									
				zmniejszenie											
				zwiększenie	14 800,00	14 800,00									
				<b>plan po zmianach</b>	<b>14 800,00</b>	<b>14 800,00</b>									
		.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	0,00	0,00									
				zmniejszenie											
				zwiększenie	4 800,00	4 800,00									
				<b>plan po zmianach</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>									
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00									
				zmniejszenie											
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00									
				<b>plan po zmianach</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>									
<i>Uzasadnienie zmian:</i>															
<i>1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy:</i>															
<i>w § 0750 zwiększenie o kwotę 4.800,00 zł z tytułu zawartych umów dzierżawy, w tym: ZWiK Sp. z o.o.- 3.600,00 zł (dzierżawa odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej), ZEC Sp. z o.o - 1.200,00 zł (dzierżawa odcinka magistrali sieci przesyłowej CO)</i>															
<i>2/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Informatyki:</i>															
<i>w § 0970 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - nagroda finansowa za zdobycie tytułu Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" w podkategorii "Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom"</i>															

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				
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	plan dotychczasowy	500 000,00	0,00				500 000,00	500 000,00				
				zmniejszenie											
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00									
				<b>plan po zmianach</b>	<b>501 200,00</b>	<b>1 200,00</b>					<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>			
92109			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	plan dotychczasowy	0,00	0,00									
				zmniejszenie											
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00									
				<b>plan po zmianach</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>									
			.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	0,00	0,00								
					zmniejszenie										
					zwiększenie	1 200,00	1 200,00								
					<b>plan po zmianach</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>								
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
			<i>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy:</i>												
			<i>w § 0750 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł z tytułu zawartej z NOK umowy dzierżawy (nieruchomość przy ul. Paderewskiego 1A - siedziba NOK)</i>												
			926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	plan dotychczasowy	3 383 000,00	1 383 000,00				2 000 000,00	2 000 000,00	
zmniejszenie															
zwiększenie	1 000,00	1 000,00													
<b>plan po zmianach</b>	<b>3 384 000,00</b>	<b>1 384 000,00</b>								<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>				
92601			<b>Obiekty sportowe</b>	plan dotychczasowy	1 383 000,00	1 383 000,00									
				zmniejszenie											
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00									
				<b>plan po zmianach</b>	<b>1 384 000,00</b>	<b>1 384 000,00</b>									
			.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
					zmniejszenie										
					zwiększenie	1 000,00	1 000,00								
					<b>plan po zmianach</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015r.							
					ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	z tego:	
							dotacje	w tym:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
								środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<i>Uzasadnienie zmian:</i>									
			<i>zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:</i>									
			<i>w § 0960 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem na sekcję II ligowej drużyny piłki siatkowej</i>									
			<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	plan dotychczasowy	152 609 950,81	109 071 018,59	7 053 839,82	1 085 344,77	43 538 932,22	5 032 188,35	23 008 743,87	
				zmniejszenie	9 722,00	9 722,00						
				zwiększenie	89 930,68	89 930,68		3 547,92				
				<b>plan po zmianach</b>	<b>152 690 159,49</b>	<b>109 151 227,27</b>	<b>7 053 839,82</b>	<b>1 088 892,69</b>	<b>43 538 932,22</b>	<b>5 032 188,35</b>	<b>23 008 743,87</b>	