

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:		
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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	736 645,53 2 500,00 739 145,53	736 645,53 2 500,00 739 145,53						
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	736 645,53	736 645,53						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00						
				plan po zmianach	739 145,53	739 145,53						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00						
				plan po zmianach	4 200,00	4 200,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	5 645,53	5 645,53						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 300,00	1 300,00						
				plan po zmianach	6 945,53	6 945,53						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących targowisk										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.300,00zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy dot. targowisk)										
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	33 622 200,00 47 223,00 33 669 423,00	15 622 200,00 47 223,00 15 669 423,00			18 000 000,00 18 000 000,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.								
					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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	33 622 200,00	15 622 200,00			18 000 000,00				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	47 223,00	47 223,00							
				plan po zmianach	33 669 423,00	15 669 423,00			18 000 000,00				
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	85 000,00	85 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	47 223,00	47 223,00							
				plan po zmianach	132 223,00	132 223,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów;											
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 47.223,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat czynszowych od lokali komunalnych											
		750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 332 443,16	1 321 917,34	209 325,00		10 525,82		
						zmniejszenie							
						zwiększenie	21 000,00	21 000,00					
						plan po zmianach	1 353 443,16	1 342 917,34	209 325,00		10 525,82		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	885 166,16	874 640,34			10 525,82				
				zmniejszenie									
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00							
				plan po zmianach	906 166,16	895 640,34			10 525,82				
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	827 000,00	827 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00							
				plan po zmianach	848 000,00	848 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów;											
		w § 0970 zwiększenie dochodów o kwotę 21.000,00 zł - pozyskane środki na działalność kulturalną Miasta											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.									
					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			
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	65 211 036,00 1 250,00 65 212 286,00	65 211 036,00 1 250,00 65 212 286,00								
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	1 230 000,00	1 230 000,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00								
				plan po zmianach	1 231 250,00	1 231 250,00								
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00								
				plan po zmianach	1 250,00	1 250,00								
		Uzasadnienie zmian:												
		zwiększenie planu dochodów;												
		w § 0590 zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł - opłaty za wydawanie licencji TAXI												
		851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	0,00 245,58 245,58	0,00 245,58 245,58						
			85158		Izby wytrzeźwień	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
						zmniejszenie								
						zwiększenie	245,58	245,58						
plan po zmianach	245,58					245,58								
.0970	Wpływy z różnych dochodów			plan dotychczasowy	0,00	0,00								
				zmniejszenie										
				zwiększenie	245,58	245,58								
				plan po zmianach	245,58	245,58								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.						
					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
			Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów; w § 0970 zwiększenie o kwotę 245,58 zł - zwrot należności za pobyt osoby z Nowego Dworu Mazowieckiego w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (rozliczenia dotyczą roku 2008)								
852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	8 576 494,62 38 224,21 8 614 718,83	7 576 542,62 38 224,21 7 614 766,83	7 087 551,31 5 733,63 7 093 284,94	323 600,00 32 490,58 356 090,58	999 952,00 999 952,00	149 992,80 149 992,80	849 959,20 849 959,20
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 689 477,00 38 224,21 1 727 701,21	689 525,00 38 224,21 727 749,21	365 625,00 5 733,63 371 358,63	323 600,00 32 490,58 356 090,58	999 952,00 999 952,00	149 992,80 149 992,80	849 959,20 849 959,20
		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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	323 600,00 32 490,58 356 090,58	323 600,00 32 490,58 356 090,58		323 600,00 32 490,58 356 090,58			
		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	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	57 106,00 5 733,63 62 839,63	57 106,00 5 733,63 62 839,63	57 106,00 5 733,63 62 839,63				
			Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków dotyczących Projektu w ramach POIG pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" w związku z zatwierdzeniem płatności końcowej projektu; w § 2007 zwiększenie o kwotę 32.490,58 zł (płatność z budżetu środków europejskich) w § 2009 zwiększenie o kwotę 5.733,63 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)								

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.							
					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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 833 400,58 702 894,00 3 536 294,58	514 436,58 514 436,58	 9 698,00	9 698,00 702 894,00 3 021 858,00	2 318 964,00 702 894,00 3 021 858,00	 	1 768 964,00 390 673,00 2 159 637,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	1 778 662,00	9 698,00		9 698,00	1 768 964,00		1 768 964,00	
				zmniejszenie								
				zwiększenie	702 894,00			702 894,00		390 673,00		
				plan po zmianach	2 481 556,00	9 698,00		9 698,00	2 471 858,00	2 159 637,00		
	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	plan dotychczasowy	1 768 964,00				1 768 964,00		1 768 964,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	390 673,00			390 673,00		390 673,00			
			plan po zmianach	2 159 637,00			2 159 637,00		2 159 637,00			
	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	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	292 308,00			292 308,00					
			plan po zmianach	292 308,00			292 308,00					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00				0,00				
			zmniejszenie									
			zwiększenie	19 913,00			19 913,00					
			plan po zmianach	19 913,00			19 913,00					
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ zwiększenie dochodów dotyczących Projektu pn. „Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim”											
	w § 6207 zwiększenie o kwotę 390.673,00 zł - przekazana kwota dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za poniesione wydatki na rzeczową realizację projektu w latach ubiegłych 2008-2012 r.;											
	w § 6280 zwiększenie o kwotę 292.308,00 zł - wpływ z NFOŚiGW refundacji poniesionych wydatków w 2013 r. na realizację projektu;											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2014 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:			
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2/ wprowadzenie dochodów dotyczących Projektu pn. "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki – kolektory słoneczne dla mieszkańców " w związku z partycypacją mieszkańców (wkład własny Miasta) w realizacji projektu; w § 6290 zwiększenie o kwotę 19.913,00 zł - wartość wpłaconych środków przez Beneficjentów projektu											
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 401 915,54	1 401 915,54							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00							
				plan po zmianach	1 412 415,54	1 412 415,54							
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 362 915,54	1 362 915,54							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00							
				plan po zmianach	1 373 415,54	1 373 415,54							
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	20 100,00	20 100,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00							
				plan po zmianach	30 600,00	30 600,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:											
		w § 0960 zwiększenie:											
		o kwotę 2.000,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem dla II ligowej drużyny piłki siatkowej kobiet											
		o kwotę 8.500,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem na obóz letni sekcji kajakowej											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	138 292 911,71	114 328 687,32	8 802 561,42	993 553,66	23 964 224,39	1 752 656,80	3 599 441,77
						zmniejszenie							
						zwiększenie	823 836,79	120 942,79	5 733,63	32 490,58	702 894,00		390 673,00
plan po zmianach	139 116 748,50					114 449 630,11	8 808 295,05	1 026 044,24	24 667 118,39	1 752 656,80	3 990 114,77		