

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	
500			HANDEL	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	735 324,00 1 000,00 736 324,00	735 324,00 1 000,00 736 324,00						
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	735 324,00	735 324,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
				plan po zmianach	736 324,00	736 324,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	4 324,00	4 324,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00						
				plan po zmianach	5 324,00	5 324,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		zwiększenie planu dochodów;										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wpłat zaległego podatku VAT (dzierżawy targowisko)										
		700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	24 446 241,00 4 010,00 24 450 251,00	9 296 241,00 4 010,00 9 300 251,00			15 150 000,00 15 150 000,00	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	24 446 241,00	9 296 241,00			15 150 000,00		
zmniejszenie												
zwiększenie					4 010,00	4 010,00						
plan po zmianach					24 450 251,00	9 300 251,00			15 150 000,00			

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	4 389,00	4 389,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	4 010,00	4 010,00							
				plan po zmianach	8 399,00	8 399,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów;											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.010,00 zł - korekta wpłat zaległego podatku VAT (dzierżawy nieruchomości)											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 154 633,29	880 712,29	217 071,00	44 193,29	273 921,00		273 921,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00							
				plan po zmianach	1 160 633,29	886 712,29	217 071,00	44 193,29	273 921,00		273 921,00		
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	356 366,29	82 445,29		44 193,29	273 921,00		273 921,00		
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00							
				plan po zmianach	362 366,29	88 445,29		44 193,29	273 921,00		273 921,00		
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	13 000,00	13 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00							
				plan po zmianach	19 000,00	19 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów:											
		w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 6.000,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem na działalność kulturalną Miasta											
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	61 632 475,68	61 632 475,68					
						zmniejszenie							
				zwiększenie	50,00	50,00							
				plan po zmianach	61 632 525,68	61 632 525,68							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	6 798 160,00	6 798 160,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	50,00	50,00							
				plan po zmianach	6 798 210,00	6 798 210,00							
		.0330	Podatek leśny	plan dotychczasowy	160,00	160,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	50,00	50,00							
				plan po zmianach	210,00	210,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów;											
		w § 0330 zwiększenie o kwotę 50,00 zł - korekta planu podatku leśnego											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 731 160,10	8 731 160,10	7 130 418,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
						zmniejszenie							
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00							
				plan po zmianach	9 733 660,10	8 733 660,10	7 130 418,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
	85216		Zasiłki stałe	plan dotychczasowy	591 446,86	591 446,86	591 000,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00							
				plan po zmianach	593 946,86	593 946,86	591 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00							
				plan po zmianach	2 500,00	2 500,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		wprowadzenie planu dochodów realizowanych przez OPS:											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - zwrot zasiłków stałych wypłaconych w 2012 r. ze środków własnych Miasta											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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	6 741 330,41 14 000,00 14 000,00 6 741 330,41	1 146 063,41 14 000,00 1 160 063,41	 12 452,41	12 452,41 12 452,41	5 595 267,00 14 000,00 5 581 267,00	 	4 763 088,00 14 000,00 4 749 088,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	5 607 830,41	12 563,41		12 452,41	5 595 267,00		4 763 088,00		
				zmniejszenie	14 000,00			14 000,00		14 000,00			
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00							
				plan po zmianach	5 607 830,41	26 563,41		12 452,41	5 581 267,00	4 749 088,00			
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	111,00	111,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	14 000,00	14 000,00							
				plan po zmianach	14 111,00	14 111,00							
		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	4 763 088,00				4 763 088,00		4 763 088,00		
				zmniejszenie	14 000,00				14 000,00		14 000,00		
				zwiększenie									
				plan po zmianach	4 749 088,00				4 749 088,00		4 749 088,00		
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów, z tego:											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł - kwota zatrzymanego wadium w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Bohaterów Modlina											
		w § 6270 zmniejszenie o kwotę 14.000,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich) tj. o kwotę zatrzymanego wadium w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego na zadaniu pn. Termomodernizacja dziewięciu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Bohaterów Modlina (kwota wadium pomniejsza wartość przyznanej dotacji)											
	OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	127 282 910,32	104 090 845,32	7 456 259,06	1 818 360,25	23 192 065,00	322 878,00	6 887 008,00	
zmniejszenie					14 000,00				14 000,00		14 000,00		
zwiększenie					27 560,00	27 560,00							
plan po zmianach					127 296 470,32	104 118 405,32	7 456 259,06	1 818 360,25	23 178 065,00	322 878,00	6 873 008,00		