

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	735 324,00	735 324,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
				plan po zmianach	736 324,00	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	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		
	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 zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	127 282 910,32 14 000,00 27 560,00 127 296 470,32	104 090 845,32 27 560,00 104 118 405,32	7 456 259,06 27 560,00 7 456 259,06	1 818 360,25 1 818 360,25	23 192 065,00 14 000,00 23 178 065,00	322 878,00 322 878,00	6 887 008,00 14 000,00 6 873 008,00	