

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	737 347,00 140 000,00 597 347,00	737 347,00 140 000,00 597 347,00					
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	737 347,00	737 347,00					
				zmniejszenie	140 000,00	140 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	597 347,00	597 347,00					
	.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	725 000,00	725 000,00						
			zmniejszenie	140 000,00	140 000,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	585 000,00	585 000,00						
	Uzasadnienie zmian:										
	zmniejszenie dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie;										
	w § 0750 zmniejszenie dochodów z tytułu dzierżaw o kwotę 140.000,00 zł, w związku ze zmniejszeniem handlu spowodowanym m.in.: trzymiesięcznym remontem części placu Targowiska Nr 1, zmniejszeniem powierzchni sprzedażowej części handlowców, brakiem poboru opłat za korzystanie z parkingu, gdy podczas remontu handlujący zajmowali parking pod handel;										
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	182 572,00 131 572,00 51 000,00	51 000,00 51 000,00	18 000,00 18 000,00		131 572,00 131 572,00 0,00	131 572,00 131 572,00 0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	164 572,00	33 000,00			131 572,00	131 572,00	
				zmniejszenie	131 572,00				131 572,00	131 572,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	33 000,00	33 000,00				0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
					ogółem	z tego:					
						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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	131 572,00				131 572,00	131 572,00	
				zmniejszenie	131 572,00				131 572,00	131 572,00	
				zwiększenie							
				plan po zmianach	0,00				0,00	0,00	
		Uzasadnienie zmian: w § 6330 zmniejszenie o kwotę 131.572,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w NDM od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej 631" - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 21.10.2013r. (pismo FIN-IV.3141.2.10.2013 z dnia 22.10.2013r. - wpływ do tut. Urzędu w dniu 28.10.2013r.)									
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	24 617 126,89	9 317 126,89			15 300 000,00		
				zmniejszenie	85 000,00				85 000,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	24 532 126,89	9 317 126,89			15 215 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	24 617 126,89	9 317 126,89			15 300 000,00		
				zmniejszenie	85 000,00				85 000,00		
				zwiększenie							
				plan po zmianach	24 532 126,89	9 317 126,89			15 215 000,00		
	.0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	14 800 000,00				14 800 000,00			
			zmniejszenie	85 000,00				85 000,00			
			zwiększenie								
			plan po zmianach	14 715 000,00				14 715 000,00			
	Uzasadnienie zmian: w § 0770 zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł. wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości										
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	1 036 687,29	762 766,29	217 071,00	44 193,29	273 921,00	
				zmniejszenie	318 114,29	44 193,29		44 193,29	273 921,00		273 921,00
				zwiększenie							
				plan po zmianach	718 573,00	718 573,00	217 071,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	362 366,29	88 445,29		44 193,29	273 921,00		273 921,00
				zmniejszenie	318 114,29	44 193,29		44 193,29	273 921,00		273 921,00
				zwiększenie							
				plan po zmianach	44 252,00	44 252,00		0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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	44 193,29	44 193,29		44 193,29					
				zmniejszenie	44 193,29	44 193,29		44 193,29					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00	0,00		0,00					
		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	273 921,00				273 921,00		273 921,00		
				zmniejszenie	273 921,00				273 921,00		273 921,00		
				zwiększenie									
				plan po zmianach	0,00				0,00		0,00		
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta środków dotycząca projektu pn. "Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim" -rezygnacja z realizacji, zadanie nie uzyskało dofinansowania											
		w § 2007 zmniejszenie o kwotę 44.193,29 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		w § 6207 zmniejszenie o kwotę 273.921,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
		756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	60 560 069,68	60 560 069,68					
						zmniejszenie	100 000,00	100 000,00					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	60 460 069,68	60 460 069,68							
	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	6 833 210,00	6 833 210,00							
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	6 733 210,00	6 733 210,00							
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy	800 000,00	800 000,00							
				zmniejszenie	100 000,00	100 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	700 000,00	700 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		zmniejszenie dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie;											
		w § 0430 zmniejszenie dochodów z opłaty targowej o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem handlu spowodowanym m.in.: trzymiesięcznym remontem części placu Targowiska Nr 1, zmniejszeniem powierzchni sprzedażowej części handlowców;											

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		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	2 207 995,86 194 000,00 2 013 995,86	2 035 117,86 194 000,00 1 841 117,86	241 423,69 241 423,69	227 662,44 227 662,44	172 878,00 172 878,00	172 878,00 172 878,00			
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	255 781,31	82 903,31			172 878,00	172 878,00			
				zmniejszenie	9 000,00	9 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	246 781,31	73 903,31			172 878,00	172 878,00			
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	26 300,00	26 300,00							
				zmniejszenie	8 000,00	8 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	18 300,00	18 300,00							
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	36 000,00	36 000,00							
				zmniejszenie	1 000,00	1 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	35 000,00	35 000,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez ZS Tw.M., z tego:											
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - wpływy z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego - nie zrealizowano zadeklarowanej przez rodziców ilości godzin poza programem w Oddziale Przedszkolnym)											
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - pozostałe odsetki (mniejsze dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym - zmniejszenie stóp procentowych)											
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 463 766,50	1 463 766,50	183 609,00						
				zmniejszenie	185 000,00	185 000,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 278 766,50	1 278 766,50	183 609,00						
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	1 041 000,00	1 041 000,00							
				zmniejszenie	164 300,00	164 300,00							
				zwiększenie									
				plan po zmianach	876 700,00	876 700,00							

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		
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	5 500,00	5 500,00							
		zmniejszenie	500,00	500,00									
		zwiększenie											
		plan po zmianach	5 000,00	5 000,00									
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 180,50	1 180,50							
		zmniejszenie	200,00	200,00									
		zwiększenie											
		plan po zmianach	980,50	980,50									
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	232 477,00	232 477,00							
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00									
		zwiększenie											
		plan po zmianach	212 477,00	212 477,00									
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ korekta planu dochodów realizowanych przez ZS Tw.M., z tego:											
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 60.300,00 zł - wpływy z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego - nie zrealizowano zadeklarowanej przez rodziców ilości godzin poza programem w Publicznym Przedszkolu)											
		2/ korekta planu dochodów realizowanych przez PP-1;											
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł -wpływy z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej)											
		3/ korekta planu dochodów realizowanych przez PP-3;											
		w § 0830 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł -wpływy z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej)											
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - pozostałe odsetki (mniejsze dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym - zmniejszenie stóp procentowych)											
		w § 0970 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - wpływy z tytułu płatnika											
		4/ zmniejszenie dochodów realizowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych;											
		w § 2900 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł z tytułu wpływów z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących (zmniejszenie dochodów ze zwrotu dotacji przekazanych przez inne gminy za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w związku ze zmianą sposobu naliczania dotacji od 01.09.2013r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 827))											
851			OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	265,00	265,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	307,00	307,00							
				plan po zmianach	572,00	572,00							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.								
					ogółem	z tego:							
						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		
	85158		Izby wytrzeźwień	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	307,00	307,00							
				plan po zmianach	307,00	307,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	307,00	307,00							
				plan po zmianach	307,00	307,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 307,00 zł - zwrot należności za pobyt osób z Nowego Dworu Mazowieckiego w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych (rozliczenia dotyczą lat 2007 i 2009)											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	10 544 185,04	9 544 185,04	7 932 051,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
						zmniejszenie	1 374 109,56	1 374 109,56	206 116,43	1 167 993,13			
						zwiększenie							
				plan po zmianach	9 170 075,48	8 170 075,48	7 725 935,47	311 165,97	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	3 047 085,00	2 047 085,00	567 725,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
				zmniejszenie	1 374 109,56	1 374 109,56	206 116,43	1 167 993,13					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 672 975,44	672 975,44	361 609,47	311 165,97	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
		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	1 479 011,53	1 479 011,53		1 479 011,53					
				zmniejszenie	1 167 993,13	1 167 993,13		1 167 993,13					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	311 018,40	311 018,40		311 018,40					
		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	261 001,85	261 001,85	261 001,85						
				zmniejszenie	206 116,43	206 116,43	206 116,43						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	54 885,42	54 885,42	54 885,42						
		Uzasadnienie zmian:											

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
			korekta środków dotycząca projektu pn. "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" - przesunięcie realizacji etapów zadania na 2014r.								
			w § 2007 zmniejszenie o kwotę 1.167.993,13 zł (płatność z budżetu środków europejskich)								
			w § 2009 zmniejszenie o kwotę 206.116,43 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych- Budżet Państwa)								
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	7 477 917,06	1 353 384,80		35 473,80	6 124 532,26		5 292 353,26
				zmniejszenie	1 608 981,56				1 608 981,56		1 608 981,56
				zwiększenie							
				plan po zmianach	5 868 935,50	1 353 384,80		35 473,80	4 515 550,70		3 683 371,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	5 607 830,41	26 563,41		12 452,41	5 581 267,00		4 749 088,00
				zmniejszenie	1 608 981,56				1 608 981,56		1 608 981,56
				zwiększenie							
				plan po zmianach	3 998 848,85	26 563,41		12 452,41	3 972 285,44		3 140 106,44
		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	4 749 088,00				4 749 088,00		4 749 088,00
				zmniejszenie	1 608 981,56				1 608 981,56		1 608 981,56
				zwiększenie	0,00						
				plan po zmianach	3 140 106,44				3 140 106,44		3 140 106,44
			Uzasadnienie zmian:								
			1/ korekta środków dotycząca projektu pn. "Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory dla mieszkańców" - przesunięcie realizacji etapów zadania na 2014r.								
			w § 6207 zmniejszenie o kwotę 1.445.088,00 zł (płatność z budżetu środków europejskich)								
			2/ korekta środków dotycząca projektu pn. "Termomodernizacja budynku NOSiR" - przesunięcie realizacji etapów zadania na 2014r.								
			w § 6207 zmniejszenie o kwotę 163.893,56 zł (płatność z budżetu środków europejskich)								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 258 439,00	1 258 439,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	173 540,00	173 540,00					
				plan po zmianach	1 431 979,00	1 431 979,00					
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 252 819,00	1 252 819,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	173 540,00	173 540,00					
				plan po zmianach	1 426 359,00	1 426 359,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.								
					ogółem	z tego:							
						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		
		.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	288 000,00	288 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	105 000,00	105 000,00							
				plan po zmianach	393 000,00	393 000,00							
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	701 000,00	701 000,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00							
				plan po zmianach	721 000,00	721 000,00							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	240 819,00	240 819,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	48 540,00	48 540,00							
				plan po zmianach	289 359,00	289 359,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów realizowanych przez NOSiR, z tego:											
		w § 0750 zwiększenie dochodów o kwotę 105.000,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu obiektów (m.in. torów)											
		w § 0830 zwiększenie dochodów o kwotę 20.000,00 zł - wpływy z pływalni oraz hali											
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 48.540,00 zł - wpływ z biletów, wpisowych składek członkowskich											
		OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	129 032 693,68	105 029 791,42	8 581 429,25	1 930 988,63	24 002 902,26	454 450,00	7 416 273,26
						zmniejszenie	3 951 777,41	1 852 302,85	206 116,43	1 212 186,42	2 099 474,56	131 572,00	1 882 902,56
						zwiększenie	173 847,00	173 847,00					
						plan po zmianach	125 254 763,27	103 351 335,57	8 375 312,82	718 802,21	21 903 427,70	322 878,00	5 533 370,70