

# DOCHODY

| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                       | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                | Wyszczególnienie                                                      | Planowane dochody na 2014 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                                                                                           |  |  |
| 500   |          |                                                                                                                                                                         | HANDEL                                                                                                                                                                                                         | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 741 645,53<br>50 000,00<br>4 269,00<br>695 914,53 | 741 645,53<br>50 000,00<br>4 269,00<br>695 914,53 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       | 50095    |                                                                                                                                                                         | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | plan dotychczasowy                                                    | 741 645,53                                        | 741 645,53                                        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie                                                          | 50 000,00                                         | 50 000,00                                         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie                                                           | 4 269,00                                          | 4 269,00                                          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | plan po zmianach                                                      | 695 914,53                                        | 695 914,53                                        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .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                                                          | 50 000,00                                         | 50 000,00                                         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie                                                           |                                                   |                                                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | plan po zmianach                                                      | 675 000,00                                        | 675 000,00                                        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0920                                                                                                                                                                   | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | plan dotychczasowy                                                    | 6 700,00                                          | 6 700,00                                          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie                                                          |                                                   |                                                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie                                                           | 1 439,00                                          | 1 439,00                                          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | plan po zmianach                                                      | 8 139,00                                          | 8 139,00                                          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | .0970                                                                                                                                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy                                                    | 6 945,53                                          | 6 945,53                                          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie                                                          |                                                   |                                                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie                                                           | 2 830,00                                          | 2 830,00                                          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | plan po zmianach                                                      | 9 775,53                                          | 9 775,53                                          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                   |                                                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | korekta planu dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie;                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                   |                                                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0750 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł -wpływy z tytułu rezerwacji stanowisk (zmniejszenie ilości opłat rezerwacji w związku z wolnymi miejscami na placu targowym) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                   |                                                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|       |          | w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.439,00 zł - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących targowisk                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                       |                                                   |                                                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |

| 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                                                                                           |  |
|                  |                                                                                                                  |       | w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.830,00zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy dot. targowisk)    |                                                                       |                                                                       |                                              |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
| 700              |                                                                                                                  |       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                             | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 28 263 333,00<br>1 336 186,00<br><br>26 927 147,00                    | 10 263 333,00<br><br><br>10 263 333,00       |                                              |                                                                                              | 18 000 000,00<br>1 336 186,00<br><br>16 663 814,00 |                                |                                                                                              |  |
|                  | 70005                                                                                                            |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                              | plan dotychczasowy                                                    | 28 263 333,00                                                         | 10 263 333,00                                |                                              |                                                                                              | 18 000 000,00                                      |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | zmniejszenie                                                          | 1 336 186,00                                                          |                                              |                                              |                                                                                              | 1 336 186,00                                       |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | zwiększenie                                                           |                                                                       |                                              |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | plan po zmianach                                                      | 26 927 147,00                                                         | 10 263 333,00                                |                                              |                                                                                              | 16 663 814,00                                      |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  | .0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | plan dotychczasowy                                                    | 17 500 000,00                                                         |                                              |                                              |                                                                                              | 17 500 000,00                                      |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | zmniejszenie                                                          | 1 336 186,00                                                          |                                              |                                              |                                                                                              | 1 336 186,00                                       |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | zwiększenie                                                           |                                                                       |                                              |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | plan po zmianach                                                      | 16 163 814,00                                                         |                                              |                                              |                                                                                              | 16 163 814,00                                      |                                |                                                                                              |  |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                              |       |                                                                                                     |                                                                       |                                                                       |                                              |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
|                  | zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; |       |                                                                                                     |                                                                       |                                                                       |                                              |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
|                  | w § 0770 zmniejszenie o kwotę 1.336.186,00 zł - korekta wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości                 |       |                                                                                                     |                                                                       |                                                                       |                                              |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
|                  | 750                                                                                                              |       |                                                                                                     | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                               | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 1 353 443,16<br><br>9 860,00<br>1 363 303,16 | 1 342 917,34<br><br>9 860,00<br>1 352 777,34 | 209 325,00<br><br><br>209 325,00                                                             |                                                    | 10 525,82<br><br><br>10 525,82 |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  | 75095 |                                                                                                     | Pozostała działalność                                                 | plan dotychczasowy                                                    | 906 166,16                                   | 895 640,34                                   |                                                                                              |                                                    | 10 525,82                      |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     |                                                                       | zmniejszenie                                                          |                                              |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
| zwiększenie      |                                                                                                                  |       |                                                                                                     |                                                                       | 9 860,00                                                              | 9 860,00                                     |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
| plan po zmianach |                                                                                                                  |       |                                                                                                     |                                                                       | 916 026,16                                                            | 905 500,34                                   |                                              |                                                                                              | 10 525,82                                          |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  | .0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                           | plan dotychczasowy                                                    | 45 500,00                                                             | 45 500,00                                    |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | zmniejszenie                                                          |                                                                       |                                              |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | zwiększenie                                                           | 4 860,00                                                              | 4 860,00                                     |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                  |       |                                                                                                     | plan po zmianach                                                      | 50 360,00                                                             | 50 360,00                                    |                                              |                                                                                              |                                                    |                                |                                                                                              |  |

| 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                                                                                           |  |  |
|                  |               | .0970                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                       | plan dotychczasowy | 848 000,00                                                                                                                              | 848 000,00         |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 5 000,00                                                                                                                                | 5 000,00           |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 853 000,00                                                                                                                              | 853 000,00         |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | zwiększenie planu dochodów;                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | w § 0960 zwiększenie dochodów o kwotę 4.860,00 zł - wpływ darowizn na rzecz Urzędu Miejskiego z przeznaczeniem: 1/ na zadania własne -4.660,00 zł, 2/ na spotkanie wigilijne w dniu 12 grudnia 2014r. - 200,00 zł |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | w § 0970 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł -pozyskane środki z przeznaczeniem na spotkanie wigilijne dla przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w dniu 12 grudnia 2014r.                                       |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | 756                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                    | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | plan dotychczasowy | 64 203 814,00 | 64 203 814,00                                                                                |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         | zmniejszenie       | 150 000,00    | 150 000,00                                                                                   |           |         |                                                                                              |  |  |
| zwiększenie      | 60 228,00     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         | 60 228,00          |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
| plan po zmianach | 64 114 042,00 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         | 64 114 042,00      |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  | 75615         |                                                                                                                                                                                                                   | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | plan dotychczasowy | 22 822 790,00                                                                                                                           | 22 822 790,00      |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 24 265,00                                                                                                                               | 24 265,00          |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 22 847 055,00                                                                                                                           | 22 847 055,00      |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | .0340                                                                                                                                                                                                             | Podatek od środków transportowych                                                                                                                               | plan dotychczasowy | 2 689 200,00                                                                                                                            | 2 689 200,00       |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 24 242,00                                                                                                                               | 24 242,00          |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 2 713 442,00                                                                                                                            | 2 713 442,00       |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | .0690                                                                                                                                                                                                             | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                          | plan dotychczasowy | 700,00                                                                                                                                  | 700,00             |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | zmniejszenie       |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | zwiększenie        | 23,00                                                                                                                                   | 23,00              |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 | plan po zmianach   | 723,00                                                                                                                                  | 723,00             |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |
|                  |               | w § 0340 zwiększenie o kwotę 24.242,00 zł z tytułu wpłat podatku od środków transportowych od osób prawnych                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                         |                    |               |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |  |

| 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                                                                                           |  |
|       |                                                                                                               | w § 0690 zwiększenie o kwotę 23,00 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień dot. podatków i opłat od osób prawnych                                                    |                    |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | 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 | 9 041 477,00     | 9 041 477,00                 |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       | 150 000,00       | 150 000,00                   |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 35 963,00        | 35 963,00                    |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 8 927 440,00     | 8 927 440,00                 |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | .0340                                                                                                         | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                 | plan dotychczasowy | 233 600,00       | 233 600,00                   |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 26 887,00        | 26 887,00                    |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 260 487,00       | 260 487,00                   |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | .0370                                                                                                         | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                         | plan dotychczasowy | 6 000,00         | 6 000,00                     |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 479,00           | 479,00                       |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 6 479,00         | 6 479,00                     |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | .0430                                                                                                         | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | plan dotychczasowy | 800 000,00       | 800 000,00                   |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       | 150 000,00       | 150 000,00                   |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zwiększenie        |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 650 000,00       | 650 000,00                   |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | .0690                                                                                                         | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | plan dotychczasowy | 10 000,00        | 10 000,00                    |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 274,00           | 274,00                       |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 10 274,00        | 10 274,00                    |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | .0910                                                                                                         | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                         | plan dotychczasowy | 60 000,00        | 60 000,00                    |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie       |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | zwiększenie        | 8 323,00         | 8 323,00                     |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   | plan po zmianach   | 68 323,00        | 68 323,00                    |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                    |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | 1/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;                                          |                                                                                                                                                                   |                    |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | w § 0340 zwiększenie o kwotę 26.887,00 zł z tytułu wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych |                                                                                                                                                                   |                    |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | w § 0690 zwiększenie o kwotę 274,00 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnień                                      |                                                                                                                                                                   |                    |                  |                              |         |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |

| 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                                                                                           |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | w § 0910 zwiększenie o kwotę 8.323,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>2/ korekta planu dochodów realizowanych przez Targowisko Miejskie;<br>w § 0430 zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł - wpływy z tytułu opłaty targowej (zmniejszenie handlu)<br>3/ zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;<br>w § 0370 zwiększenie o kwotę 479,00 zł wpływy z tytułu opłat za posiadanie psów |                                                                       |                                                 |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| 758              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 18 348 414,00<br><br>73 924,00<br>18 422 338,00 | 18 348 414,00<br><br>73 924,00<br>18 422 338,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| 75801            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 256 848,00                                                         | 18 256 848,00                                   |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                 |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                                                             | 50 000,00                                       |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 306 848,00                                                         | 18 306 848,00                                   |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | 2920                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                       | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18 256 848,00                                                         | 18 256 848,00                                   |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                 |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00                                                             | 50 000,00                                       |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 306 848,00                                                         | 18 306 848,00                                   |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | zwiększenie planu dochodów;                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26.11.2014r. zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej) |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                                 |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  | 75802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy                                                    | 0,00                                            | 0,00                                            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zmniejszenie                                                          |                                                 |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| zwiększenie      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 924,00                                                             | 23 924,00                                       |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| plan po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 924,00                                                             | 23 924,00                                       |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
| 2750             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                     | plan dotychczasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                            |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zmniejszenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       |                                                 |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | zwiększenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 924,00                                                             | 23 924,00                                       |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          | plan po zmianach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 924,00                                                             | 23 924,00                                       |                                                 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |

| 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                                                                                           |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                  |                      |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | zwiększenie planu dochodów;                                                                                                                          |                      |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4824/2/DWX/2014 zwiększenie o kwotę 23.924,00 zł subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodu gminy (§ 2750) |                      |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 801   |          |                                                                                                                                                      | OŚWIATA I WYCHOWANIE | plan dotychczasowy | 2 473 139,00                 | 2 473 139,00 | 1 332 118,36 | 55 204,66                                                                                    |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      |                      | zmniejszenie       | 64 723,17                    | 64 723,17    | 723,17       |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      |                      | zwiększenie        | 6 323,17                     | 6 323,17     |              | 723,17                                                                                       |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      |                      | plan po zmianach   | 2 414 739,00                 | 2 414 739,00 | 1 331 395,19 | 55 927,83                                                                                    |           |         |                                                                                              |
|       | 80101    |                                                                                                                                                      | Szkoły podstawowe    | plan dotychczasowy | 128 623,33                   | 128 623,33   | 42 400,00    |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      |                      | zmniejszenie       | 14 000,00                    | 14 000,00    |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      |                      | zwiększenie        | 4 000,00                     | 4 000,00     |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      |                      | plan po zmianach   | 118 623,33                   | 118 623,33   | 42 400,00    |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | .0830    | Wpływy z usług                                                                                                                                       | plan dotychczasowy   | 29 272,00          | 29 272,00                    |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | zmniejszenie         | 10 000,00          | 10 000,00                    |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | zwiększenie          | 3 000,00           | 3 000,00                     |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | plan po zmianach     | 22 272,00          | 22 272,00                    |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | .0920    | Pozostałe odsetki                                                                                                                                    | plan dotychczasowy   | 36 000,00          | 36 000,00                    |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | zmniejszenie         | 4 000,00           | 4 000,00                     |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | zwiększenie          |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | plan po zmianach     | 32 000,00          | 32 000,00                    |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | .0970    | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                            | plan dotychczasowy   | 7 150,00           | 7 150,00                     |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | zmniejszenie         |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | zwiększenie          | 1 000,00           | 1 000,00                     |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                      | plan po zmianach     | 8 150,00           | 8 150,00                     |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                  |                      |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | 1/ korekta planu dochodów realizowanych przez <b>ZS- M.Tw.</b> :                                                                                     |                      |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0830 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze w Oddziale Przedszkolnym)                |                      |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | 2/ korekta planu dochodów realizowanych przez <b>ZS-1</b> :                                                                                          |                      |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0830 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wpływy z usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy szkolnej)                      |                      |                    |                              |              |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| 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                                                                                           |  |
|       |                                                                                                                                       | w § 0920 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | 3/ korekta planu dochodów realizowanych przez <b>ZS-3</b> :                                |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | w § 0920 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika          |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | 80104                                                                                                                                 | Przedszkola                                                                                | plan dotychczasowy | 2 268 561,38     | 2 268 561,38                 | 1 284 072,00 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                               | 50 000,00          | 50 000,00        |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | plan po zmianach                                                                           | 2 218 561,38       | 2 218 561,38     | 1 284 072,00                 |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | .0830                                                                                                                                 | Wpływy z usług                                                                             | plan dotychczasowy | 818 760,00       | 818 760,00                   |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                               | 50 000,00          | 50 000,00        |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | plan po zmianach                                                                           | 768 760,00         | 768 760,00       |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                   |                                                                                            |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | 1/ korekta planu dochodów realizowanych przez <b>ZS- M.Tw .:</b>                                                                      |                                                                                            |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | w § 0830 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - wpływy z usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze w Publicznym Przedszkolu) |                                                                                            |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | 2/ korekta planu dochodów realizowanych przez <b>ZS-3</b> :                                                                           |                                                                                            |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | w § 0830 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - wpływy z usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze w Publicznym Przedszkolu) |                                                                                            |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | 80110                                                                                                                                 | Gimnazja                                                                                   | plan dotychczasowy | 3 564,39         | 3 564,39                     |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                               |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                | 1 600,00           | 1 600,00         |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | plan po zmianach                                                                           | 5 164,39           | 5 164,39         |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | .0920                                                                                                                                 | Pozostałe odsetki                                                                          | plan dotychczasowy | 2 500,00         | 2 500,00                     |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | zmniejszenie                                                                               |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | zwiększenie                                                                                | 1 600,00           | 1 600,00         |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       |                                                                                                                                       | plan po zmianach                                                                           | 4 100,00           | 4 100,00         |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                   |                                                                                            |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |
|       | zwiększenie planu dochodów realizowanych przez <b>PG-1</b> :                                                                          |                                                                                            |                    |                  |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |  |

| 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                                                                                           |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym                                                                                                                           |                    |                                           |                              |              |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  | 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | plan dotychczasowy | 60 851,02                                 | 60 851,02                    | 5 646,36     | 55 204,66  |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 723,17                                    | 723,17                       | 723,17       |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 723,17                                    | 723,17                       |              | 723,17     |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 60 851,02                                 | 60 851,02                    | 4 923,19     | 55 927,83  |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  | 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 | 55 204,66                                 | 55 204,66                    |              | 55 204,66  |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       |                                           |                              |              |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 723,17                                    | 723,17                       |              | 723,17     |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 55 927,83                                 | 55 927,83                    |              | 55 927,83  |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  | 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 | 5 646,36                                  | 5 646,36                     | 5 646,36     |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 723,17                                    | 723,17                       | 723,17       |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        |                                           |                              |              |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 4 923,19                                  | 4 923,19                     | 4 923,19     |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           |                              |              |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  | korekta środków na realizację <b>Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu"</b> 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 723,17 zł (płatność z budżetu środków europejskich)                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           |                              |              |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  | w § 2009 zmniejszenie o kwotę 723,17 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           |                              |              |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                    | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | plan dotychczasowy           | 3 036 517,90 | 564 659,90 |                                                                                              | 9 698,00  | 2 471 858,00 |                                                                                              | 2 159 637,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           | zmniejszenie                 |              |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           | zwiększenie                  | 18 733,00    | 18 733,00  |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           | plan po zmianach             | 3 055 250,90 | 583 392,90 |                                                                                              | 9 698,00  | 2 471 858,00 |                                                                                              | 2 159 637,00 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90002                                                                                                                                                                                                               |                    | Gospodarka odpadami                       | plan dotychczasowy           | 3 621,32     | 3 621,32   |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
| zmniejszenie     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           |                              |              |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
| zwiększenie      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           | 7 307,00                     | 7 307,00     |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |
| plan po zmianach |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                           | 10 928,32                    | 10 928,32    |            |                                                                                              |           |              |                                                                                              |              |



| Dział | Rozdział | §                                                                                                                                                                                          | Źródło dochodów                                                                                                                                                           | Wyszczególnienie        | Planowane dochody na 2014 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                                                                                           |
|       |          | 2460                                                                                                                                                                                       | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | plan dotychczasowy      | 0,00                         | 0,00              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zwiększenie             | 7 307,00                     | 7 307,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> | <b>7 307,00</b>              | <b>7 307,00</b>   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                         |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                         |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 2460 zwiększenie o kwotę 7.307,00 zł - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest |                                                                                                                                                                           |                         |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | 90004                                                                                                                                                                                      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | plan dotychczasowy      | 5 018,00                     | 5 018,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zwiększenie             | 540,00                       | 540,00            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> | <b>5 558,00</b>              | <b>5 558,00</b>   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0970                                                                                                                                                                                      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | plan dotychczasowy      | 5 018,00                     | 5 018,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zwiększenie             | 540,00                       | 540,00            |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> | <b>5 558,00</b>              | <b>5 558,00</b>   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                         |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                         |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | w § 0970 zwiększenie o kwotę 540,00 zł - zwrot kosztów za uszkodzenie Infokiosku na terenie Parku Miejskiego                                                                               |                                                                                                                                                                           |                         |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | 90019                                                                                                                                                                                      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | plan dotychczasowy      | 429 398,00                   | 429 398,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zwiększenie             | 6 418,00                     | 6 418,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> | <b>435 816,00</b>            | <b>435 816,00</b> |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | .0690                                                                                                                                                                                      | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | plan dotychczasowy      | 429 030,00                   | 429 030,00        |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zmniejszenie            |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | zwiększenie             | 6 418,00                     | 6 418,00          |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           | <b>plan po zmianach</b> | <b>435 448,00</b>            | <b>435 448,00</b> |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                         |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          | zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej;                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                         |                              |                   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| 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                                                                                           |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | w § 0690 zwiększenie o kwotę 6.418,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wycinkę drzew |                    |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 90095                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | Pozostała działalność                                                             | plan dotychczasowy | 35 924,58                    | 35 924,58    |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | zmniejszenie       |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | zwiększenie        | 4 468,00                     | 4 468,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | plan po zmianach   | 40 392,58                    | 40 392,58    |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | .0970                                                                                                               | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy                                                                | 35 924,58          | 35 924,58                    |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie                                                                      |                    |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie                                                                       | 4 468,00           | 4 468,00                     |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | plan po zmianach                                                                  | 40 392,58          | 40 392,58                    |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | Uzasadnienie zmian:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | zwiększenie planu dochodów realizowanych przez Wydział Finansowy;                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | w § 0970 zwiększenie o kwotę 4.468,00 zł - zwrot za energię elektryczną Modlin Tw. (dot. rozliczeń z lat ubiegłych) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 926   |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | KULTURA FIZYCZNA                                                                  | plan dotychczasowy | 1 418 415,54                 | 1 418 415,54 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | zmniejszenie       | 5 000,00                     | 5 000,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | zwiększenie        | 229 000,00                   | 229 000,00   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | plan po zmianach   | 1 642 415,54                 | 1 642 415,54 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | 92601                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | Obiekty sportowe                                                                  | plan dotychczasowy | 1 379 415,54                 | 1 379 415,54 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | zmniejszenie       | 5 000,00                     | 5 000,00     |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | zwiększenie        | 229 000,00                   | 229 000,00   |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                   | plan po zmianach   | 1 603 415,54                 | 1 603 415,54 |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | .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                                                                | 304 000,00         | 304 000,00                   |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie                                                                      |                    |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie                                                                       | 96 000,00          | 96 000,00                    |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | plan po zmianach                                                                  | 400 000,00         | 400 000,00                   |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       | .0830                                                                                                               | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | plan dotychczasowy                                                                | 791 000,00         | 791 000,00                   |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | zmniejszenie                                                                      |                    |                              |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | zwiększenie                                                                       | 80 000,00          | 80 000,00                    |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | plan po zmianach                                                                  | 871 000,00         | 871 000,00                   |              |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |

| 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                                                                                           |            |              |
|                  |                | .0920                                                                                                                   | Pozostałe odsetki                                         | plan dotychczasowy | 9 000,00                     | 9 000,00           |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | zmniejszenie       | 5 000,00                     | 5 000,00           |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | zwiększenie        |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | plan po zmianach   | 4 000,00                     | 4 000,00           |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | .0960                                                                                                                   | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | plan dotychczasowy | 36 600,00                    | 36 600,00          |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | zmniejszenie       |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | zwiększenie        | 1 000,00                     | 1 000,00           |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | plan po zmianach   | 37 600,00                    | 37 600,00          |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | .0970                                                                                                                   | Wpływy z różnych dochodów                                 | plan dotychczasowy | 238 815,54                   | 238 815,54         |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | zmniejszenie       |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | zwiększenie        | 52 000,00                    | 52 000,00          |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                |                                                                                                                         |                                                           | plan po zmianach   | 290 815,54                   | 290 815,54         |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | Uzasadnienie zmian:                                                                                                     |                                                           |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | korekta planu dochodów realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji:                                      |                                                           |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | w § 0750 zwiększenie o kwotę 96.000,00 zł - wpływy z tytułu wynajmu torów i obiektów                                    |                                                           |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | w § 0830 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - wpływy z usług (opłata za wstęp na pływalnię)                               |                                                           |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | w § 0920 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym                     |                                                           |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | w § 0960 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływ darowizn z przeznaczeniem na sekcję II ligowej drużyny piłki siatkowej |                                                           |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | w § 0970 zwiększenie o kwotę 52.000,00 zł - wpływy z tytułu: bilety wstępu, wpłaty na obozy sportowe, wpisowe           |                                                           |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |            |                                                                                              |            |              |
|                  |                | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                          |                                                           |                    |                              | plan dotychczasowy | 131 433 699,35 | 109 093 244,96                                                                               | 9 889 734,00  | 950 493,24 | 22 340 454,39                                                                                | 149 992,80 | 3 867 714,77 |
| zmniejszenie     | 1 605 909,17   |                                                                                                                         |                                                           |                    |                              | 269 723,17         | 723,17         |                                                                                              | 1 336 186,00  |            |                                                                                              |            |              |
| zwiększenie      | 402 337,17     |                                                                                                                         |                                                           |                    |                              | 402 337,17         |                | 723,17                                                                                       |               |            |                                                                                              |            |              |
| plan po zmianach | 130 230 127,35 |                                                                                                                         |                                                           |                    |                              | 109 225 858,96     | 9 889 010,83   | 951 216,41                                                                                   | 21 004 268,39 | 149 992,80 | 3 867 714,77                                                                                 |            |              |