

DOCHODY

| Dział                                                                                                                     | Rozdział   | §                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Źródło dochodów                                           | Wyszczególnienie                                                      | Planowane dochody na 2011 r.                            |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | ogółem                                                  | bieżące                                                               | z tego:                                        |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         |                                                                       | dotacje                                        | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi | majątkowe                        | dotacje                          | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |  |                                      |
| 1                                                                                                                         | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                         | 5                                                                     | 6                                                       | 7                                                                     | 8                                              | 9                                                                                            | 10                               | 11                               | 12                                                                                           |  |                                      |
| 801                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                      | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 1 488 922,00<br>500,00<br>600,00<br>1 489 022,00        | 1 488 922,00<br>500,00<br>600,00<br>1 489 022,00                      | 6 601,50<br><br><br>6 601,50                   | 37 408,50<br><br><br>37 408,50                                                               |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           | 80110      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gimnazja                                                  | plan dotychczasowy                                                    | 3 650,00                                                | 3 650,00                                                              |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zmniejszenie                                                          | 500,00                                                  | 500,00                                                                |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zwiększenie                                                           | 600,00                                                  | 600,00                                                                |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | plan po zmianach                                                      | 3 750,00                                                | 3 750,00                                                              |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            | .0920                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pozostałe odsetki                                         | plan dotychczasowy                                                    | 1 800,00                                                | 1 800,00                                                              |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zmniejszenie                                                          |                                                         |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zwiększenie                                                           | 600,00                                                  | 600,00                                                                |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | plan po zmianach                                                      | 2 400,00                                                | 2 400,00                                                              |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            | .0970                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z różnych dochodów                                 | plan dotychczasowy                                                    | 1 850,00                                                | 1 850,00                                                              |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zmniejszenie                                                          | 500,00                                                  | 500,00                                                                |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zwiększenie                                                           |                                                         |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | plan po zmianach                                                      | 1 350,00                                                | 1 350,00                                                              |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            | Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów w PG-1; 1/ zwiększenie planu dochodów w § 0920 o kwotę 600 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym (wyższe oprocentowanie ) 2/ zmniejszenie planu w § 0970 o kwotę 500 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów - korekta wysokości |                                                           |                                                                       |                                                         |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                                                       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA               | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 7 090 053,72<br><br>129 290,00<br>7 219 343,72 | 1 370 000,00<br><br>129 290,00<br>1 499 290,00                                               |                                  |                                  | 5 720 053,72<br><br><br>5 720 053,72                                                         |  | 5 720 053,72<br><br><br>5 720 053,72 |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90095                                                     |                                                                       | Pozostała działalność                                   | plan dotychczasowy                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                         |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         | zmniejszenie                                                          |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         | zwiększenie                                                           | 129 290,00                                     | 129 290,00                                                                                   |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         | plan po zmianach                                                      | 129 290,00                                     | 129 290,00                                                                                   |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | .0970                                                                 | Wpływy z różnych dochodów                               | plan dotychczasowy                                                    | 0,00                                           | 0,00                                                                                         |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
| zmniejszenie                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
| zwiększenie                                                                                                               | 129 290,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         | 129 290,00                                                            |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
| plan po zmianach                                                                                                          | 129 290,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         | 129 290,00                                                            |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
| Uzasadnienie zmian: wprowadzenie do budżetu dochodów z tytułu zwrotów za 2010 r. za energię elektryczną - Modlin Twierdza |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
| 926                                                                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KULTURA FIZYCZNA                                          | plan dotychczasowy<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>plan po zmianach | 1 578 186,00<br>248 680,00<br>10 000,00<br>1 339 506,00 | 1 078 186,00<br>248 680,00<br>10 000,00<br>839 506,00                 |                                                |                                                                                              | 500 000,00<br><br><br>500 000,00 | 500 000,00<br><br><br>500 000,00 |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           | 92601      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Obiekty sportowe                                          | plan dotychczasowy                                                    | 1 578 186,00                                            | 1 078 186,00                                                          |                                                |                                                                                              | 500 000,00                       | 500 000,00                       |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zmniejszenie                                                          | 248 680,00                                              | 248 680,00                                                            |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zwiększenie                                                           | 10 000,00                                               | 10 000,00                                                             |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | plan po zmianach                                                      | 1 339 506,00                                            | 839 506,00                                                            |                                                |                                                                                              | 500 000,00                       | 500 000,00                       |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            | .0830                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wpływy z usług                                            | plan dotychczasowy                                                    | 755 000,00                                              | 755 000,00                                                            |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zmniejszenie                                                          | 248 680,00                                              | 248 680,00                                                            |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zwiększenie                                                           |                                                         |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | plan po zmianach                                                      | 506 320,00                                              | 506 320,00                                                            |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            | .0960                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | plan dotychczasowy                                                    | 7 000,00                                                | 7 000,00                                                              |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zmniejszenie                                                          |                                                         |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | zwiększenie                                                           | 10 000,00                                               | 10 000,00                                                             |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |
|                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       |                                                         |                                                                       |                                                |                                                                                              |                                  |                                  |                                                                                              |  |                                      |

| Dział          | Rozdział | §                                                                                                                                                                             | Źródło dochodów | Wyszczególnienie   | Planowane dochody na 2011 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                                                                                           |
|                |          |                                                                                                                                                                               |                 | plan po zmianach   | 17 000,00                    | 17 000,00     |              |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                |          | Uzasadnienie zmian: korekta dochodów realizowanych przez NOSiR;                                                                                                               |                 |                    |                              |               |              |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                |          | 1/ zwiększenie planu dochodów w § 0960 o kwotę 10.000 zł - wpływ darowizny na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na rozwój sportu młodzieżowego |                 |                    |                              |               |              |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                |          | 2/ zmniejszenie planu w § 0830 o kwotę 248.680 zł - korekta wpływów z usług związanych z pływalnią                                                                            |                 |                    |                              |               |              |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
| OGÓŁEM DOCHODY |          |                                                                                                                                                                               |                 | plan dotychczasowy | 116 308 182,07               | 93 971 486,00 | 7 068 065,50 | 176 235,50                                                                                   | 22 336 696,07 | 500 000,00 | 9 486 696,07                                                                                 |
|                |          |                                                                                                                                                                               |                 | zmniejszenie       | 249 180,00                   | 249 180,00    |              |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                |          |                                                                                                                                                                               |                 | zwiększenie        | 139 890,00                   | 139 890,00    |              |                                                                                              |               |            |                                                                                              |
|                |          |                                                                                                                                                                               |                 | plan po zmianach   | 116 198 892,07               | 93 862 196,00 | 7 068 065,50 | 176 235,50                                                                                   | 22 336 696,07 | 500 000,00 | 9 486 696,07                                                                                 |