

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy	1 477,57	1 477,57	1 077,57				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	120,00	120,00					
				plan po zmianach	1 597,57	1 597,57	1 077,57				
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 477,57	1 477,57	1 077,57				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	120,00	120,00					
				plan po zmianach	1 597,57	1 597,57	1 077,57				
		.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	400,00	400,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	120,00	120,00					
				plan po zmianach	520,00	520,00					
			<i>Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;</i>								
			<i>w § 0750 zwiększenie o kwotę 120,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich</i>								
500			HANDEL	plan dotychczasowy	731 000,00	731 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	731 600,00	731 600,00					
	50095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	731 000,00	731 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	731 600,00	731 600,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	600,00	600,00					
				plan po zmianach	3 600,00	3 600,00					
Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących targowisk											
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy	1 432 509,50	40 510,00	7 700,00		1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
				zmniejszenie							
				zwiększenie	200 000,00				200 000,00		
				plan po zmianach	1 632 509,50	40 510,00	7 700,00		1 591 999,50	718 468,00	673 531,50
	60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	1 424 809,50	32 810,00			1 391 999,50	718 468,00	673 531,50
				zmniejszenie							
				zwiększenie	200 000,00				200 000,00		
				plan po zmianach	1 624 809,50	32 810,00			1 591 999,50	718 468,00	673 531,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	0,00				0,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	200 000,00				200 000,00		
				plan po zmianach	200 000,00				200 000,00		
Uzasadnienie zmian: wprowadzenie środków na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej - ulicy Generała Berlinga w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 630 do ul. Łącznej											
W § 6290 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - partycypacja w kosztach zadania ZWiK Spółka z o.o. (umowa partnerska realizacji projektu)											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	22 089 243,84	10 482 243,84			11 607 000,00		
				zmniejszenie	1 350 000,00	1 350 000,00					
				zwiększenie	15 000,00	5 000,00			10 000,00		
				plan po zmianach	20 754 243,84	9 137 243,84			11 617 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan dotychczasowy	22 089 243,84	10 482 243,84			11 607 000,00		
				zmniejszenie	1 350 000,00	1 350 000,00					
				zwiększenie	15 000,00	5 000,00			10 000,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	20 754 243,84	9 137 243,84			11 617 000,00		
		.0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	plan dotychczasowy	2 500 000,00	2 500 000,00					
				zmniejszenie	500 000,00	500 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	2 000 000,00	2 000 000,00					
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	7 554 600,00	7 554 600,00					
				zmniejszenie	850 000,00	850 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	6 704 600,00	6 704 600,00					
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy	350 000,00				350 000,00		
				zmniejszenie							
				zwiększenie	10 000,00				10 000,00		
				plan po zmianach	360 000,00				360 000,00		
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	80 000,00	80 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00					
				plan po zmianach	85 000,00	85 000,00					
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;									
		w § 0470 zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczyste nieruchomości									
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 850.000,00 zł z tytułu dzierżawy nieruchomości									
		w § 0760 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności									
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych opłat dotyczących mienia gminnego (z tytułu czynszów lokali komunalnych)									
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy	753 002,00	753 002,00	161 385,00				
				zmniejszenie							
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00					
				plan po zmianach	791 002,00	791 002,00	161 385,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	465 000,00	465 000,00					
				zmniejszenie							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	zwiększenie	38 000,00	38 000,00						
				plan po zmianach	503 000,00	503 000,00						
				plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan po zmianach	430 000,00	430 000,00						
				plan dotychczasowy	43 000,00	43 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00						
				plan po zmianach	51 000,00	51 000,00						
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów dochodów (zapłaconego przez podatników zaległego VAT-u)										
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	plan dotychczasowy	354 434,00	354 434,00	1 500,00					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	120 672,02	120 672,02						
				plan po zmianach	475 106,02	475 106,02	1 500,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	plan dotychczasowy	350 000,00	350 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	120 672,02	120 672,02						
				plan po zmianach	470 672,02	470 672,02						
				plan dotychczasowy	350 000,00	350 000,00						
		.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	zmniejszenie								
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00						
				plan po zmianach	470 000,00	470 000,00						
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	0,00	0,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	672,02	672,02						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	672,02	672,02					
			Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;								
			w § 0570 zwiększenie dochodów o kwotę 120.000,00 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych realizowanych przez Straż Miejską								
			w § 0970 zwiększenie o kwotę 672,02 zł - zwrot z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony maszt fotoradaru								
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	60 303 102,00	60 303 102,00					
				zmniejszenie	2 389 406,00	2 389 406,00					
				zwiększenie	28 208,00	28 208,00					
				plan po zmianach	57 941 904,00	57 941 904,00					
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	24 617 245,00	24 617 245,00					
				zmniejszenie	2 050 000,00	2 050 000,00					
				zwiększenie	18 208,00	18 208,00					
				plan po zmianach	22 585 453,00	22 585 453,00					
	.0330		Podatek leśny	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	100,00	100,00					
				plan po zmianach	3 100,00	3 100,00					
	.0340		Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	7 700 000,00	7 700 000,00					
				zmniejszenie	2 000 000,00	2 000 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	5 700 000,00	5 700 000,00					
	.0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00					
				zmniejszenie	50 000,00	50 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	50 000,00	50 000,00					
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	plan dotychczasowy	69 465,00	69 465,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	18 108,00	18 108,00					
				plan po zmianach	87 573,00	87 573,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;									
		w § 0330 zwiększenie o kwotę 100,00 zł z tytułu podatku leśnego (os. prawne)									
		w § 0340 zmniejszenie o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych (os. prawne)									
		w § 0910 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (os. prawne)									
		w § 2680 zwiększenie o kwotę 18.108,00 zł - rekompensata utraconych dochodów podatkowych (zakłady pracy chronionej)									
	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	5 484 761,00	5 484 761,00						
			zmniejszenie	339 406,00	339 406,00						
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
			plan po zmianach	5 155 355,00	5 155 355,00						
		.0320 Podatek rolny	plan dotychczasowy	48 000,00	48 000,00						
			zmniejszenie	10 000,00	10 000,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	38 000,00	38 000,00						
		.0340 Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	299 406,00	299 406,00						
			zmniejszenie	79 406,00	79 406,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	220 000,00	220 000,00						
		.0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	1 400 000,00	1 400 000,00						
			zmniejszenie	250 000,00	250 000,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	1 150 000,00	1 150 000,00						
		.0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00						
			zmniejszenie								
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
			plan po zmianach	60 000,00	60 000,00						
		Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;									
		w § 0320 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - z tytułu podatku rolnego (os. fiz.)									
		w § 0340 zmniejszenie o kwotę 79.406,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych (os. fiz.)									

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
							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 § 0500 zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (os. fiz.)										
		w § 0910 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat (os. fiz.)										
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	2 276 023,71	2 276 023,71	226 753,82	321 404,37				
				zmniejszenie	34 144,00	34 144,00						
				zwiększenie	13 877,00	13 877,00						
				plan po zmianach	2 255 756,71	2 255 756,71	226 753,82	321 404,37				
	80101		Szkoły podstawowe	plan dotychczasowy	247 696,06	247 696,06	181 760,00					
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00						
				zwiększenie	13 177,00	13 177,00						
				plan po zmianach	258 873,06	258 873,06	181 760,00					
	.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	12 000,00	12 000,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	500,00	500,00							
			plan po zmianach	12 500,00	12 500,00							
	.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	35 615,00	35 615,00							
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00							
			zwiększenie									
			plan po zmianach	33 615,00	33 615,00							
	.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	5 106,00	5 106,00							
			zmniejszenie									
			zwiększenie	12 677,00	12 677,00							
			plan po zmianach	17 783,00	17 783,00							
	Uzasadnienie zmian:											
	1/ korekta planu dochodów w ZS- M Tw.; z tego:											
	w § 0970 zwiększenie o kwotę 12.477,00 zł z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (nadpłaty składek ubezpieczeniowych ZUS)											
	2/ korekta planu dochodów w ZS-3, z tego:											
w § 0830 zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu usług (opłata za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza zakres podstawy programowej dla wychowanków oddziałów przygotowania przedszkolnego)												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
		w § 0920 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł										
		w § 0970 zwiększenie o kwotę 200,00 zł z tytułu wynagrodzenia płatnika										
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan dotychczasowy	95 532,00	95 532,00							
			zmniejszenie	31 844,00	31 844,00							
			zwiększenie									
			plan po zmianach	63 688,00	63 688,00							
	.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	95 532,00	95 532,00							
			zmniejszenie	31 844,00	31 844,00							
			zwiększenie									
			plan po zmianach	63 688,00	63 688,00							
	Uzasadnienie zmian: w § 0830 zmniejszenie o kwotę 31.844,00 zł (rozwiązanie porozumienia dot. opłat za pobyt dzieci z ościennej gminy w SP-3)											
	80130	Szkoły zawodowe	plan dotychczasowy	5 541,41	5 541,41							
			zmniejszenie	300,00	300,00							
			zwiększenie	700,00	700,00							
			plan po zmianach	5 941,41	5 941,41							
		.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	2 700,00	2 700,00						
				zmniejszenie	300,00	300,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	2 400,00	2 400,00						
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	2 300,00	2 300,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	700,00	700,00						
				plan po zmianach	3 000,00	3 000,00						
		Uzasadnienie zmian:										
		korekta planu dochodów w ZS-2, z tego:										
		w § 0750 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł										
		w § 0920 zwiększenie o kwotę 700,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym										
	852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 596 050,92	8 735 850,92	7 249 793,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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
				zmniejszenie	8 371,84	8 371,84		8 371,84			
				zwiększenie							
				plan po zmianach	9 587 679,08	8 727 479,08	7 249 793,00	1 328 226,86	860 200,00		860 200,00
	85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	2 477 028,69	1 616 828,69	280 164,00	1 336 598,70	860 200,00		860 200,00
				zmniejszenie	8 371,84	8 371,84		8 371,84			
				zwiększenie							
				plan po zmianach	2 468 656,85	1 608 456,85	280 164,00	1 328 226,86	860 200,00		860 200,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	1 336 598,70	1 336 598,70		1 336 598,70			
				zmniejszenie	8 371,84	8 371,84		8 371,84			
				zwiększenie							
				plan po zmianach	1 328 226,86	1 328 226,86		1 328 226,86			
Uzasadnienie zmian: korekta środków dotyczących realizowanego Projektu w ramach POIG pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion" (przesunięcie części zadań na rok 2013);											
w § 2007 zmniejszenie o kwotę 8.371,84 zł (płatność z budżetu środków europejskich)											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	3 685 415,46	1 303 053,28	32 307,59	23 084,39	2 382 362,18		2 048 762,19
				zmniejszenie	1 955 559,92	116 400,00			1 839 159,92		1 505 559,93
				zwiększenie	500 000,00				500 000,00		500 000,00
				plan po zmianach	2 229 855,54	1 186 653,28	32 307,59	23 084,39	1 043 202,26		1 043 202,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan dotychczasowy	1 839 159,92				1 839 159,92		1 505 559,93
				zmniejszenie	1 839 159,92				1 839 159,92		1 505 559,93
				zwiększenie	500 000,00				500 000,00		500 000,00
				plan po zmianach	500 000,00				500 000,00		500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	1 505 559,93				1 505 559,93		1 505 559,93
				zmniejszenie	1 505 559,93				1 505 559,93		1 505 559,93
				zwiększenie	500 000,00				500 000,00		500 000,00
				plan po zmianach	500 000,00				500 000,00		500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych	plan dotychczasowy	333 599,99				333 599,99		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	
			inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie	333 599,99				333 599,99			
				zwiększenie								
				plan po zmianach	0,00				0,00			
				Uzasadnienie zmian:								
		1/ wprowadzenie środków na realizację Programu pn. Termomodernizacja ośmiu budynków użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (zgodnie z umową o dofinansowanie projektu)										
		W § 6207 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - płatność z budżetu środków europejskich										
		2/ zmniejszenie środków na realizację projektu pn. Ekologiczny Nowy Dwór Mazowiecki - kolektory słoneczne dla mieszkańców										
		W § 6207 zmniejszenie o kwotę 1.505.559,93 zł - płatność z budżetu środków europejskich										
		W § 6290 zmniejszenie o kwotę 333.599,99 zł - wkład mieszkańców w realizację projektu										
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan dotychczasowy	1 003 000,00	1 003 000,00						
				zmniejszenie	2 400,00	2 400,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	1 000 600,00	1 000 600,00						
			.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00					
					zmniejszenie	900,00	900,00					
					zwiększenie							
					plan po zmianach	100,00	100,00					
			.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	2 000,00	2 000,00					
					zmniejszenie	1 500,00	1 500,00					
					zwiększenie							
					plan po zmianach	500,00	500,00					
			Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;									
			w § 0570 zmniejszenie dochodów o kwotę 900,00 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych dot. ochrony środowiska (os. fiz.)									
			w § 0580 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500,00 zł - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych dot. ochrony środowiska (os. prawne)									
			90095	Pozostała działalność	plan dotychczasowy	148 000,00	148 000,00	18 000,00				
		zmniejszenie			114 000,00	114 000,00						
		zwiększenie										
		plan po zmianach			34 000,00	34 000,00	18 000,00					
		.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	130 000,00	130 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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
				zmniejszenie	114 000,00	114 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	16 000,00	16 000,00					
			Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów;								
			w § 0970 zmniejszenie o kwotę 114.000,00 zł - wpływy z energii elektrycznej Modlin Tw.								
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 941 104,00	1 091 104,00			850 000,00	850 000,00	
				zmniejszenie	28 477,00	28 477,00					
				zwiększenie	186 800,00	186 800,00					
				plan po zmianach	2 099 427,00	1 249 427,00			850 000,00	850 000,00	
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 091 104,00	1 091 104,00					
				zmniejszenie	28 477,00	28 477,00					
				zwiększenie	186 800,00	186 800,00					
				plan po zmianach	1 249 427,00	1 249 427,00					
		.0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	223 100,00	223 100,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00					
				plan po zmianach	278 100,00	278 100,00					
		.0830	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	695 000,00	695 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00					
				plan po zmianach	825 000,00	825 000,00					
		.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	7 000,00	7 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00					
				plan po zmianach	8 800,00	8 800,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	161 754,00	161 754,00					
				zmniejszenie	28 477,00	28 477,00					
				zwiększenie							

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2012 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	133 277,00	133 277,00					
			Uzasadnienie zmian:								
			korekta planu dochodów NOSiR, z tego:								
			w § 0750 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - wpływy z wynajmu obiektu (hala, tory na pływalni)								
			w § 0830 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł - wpływy środków z biletów, za reklamę, z pływalni								
			w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym								
			w § 0970 zmniejszenie o kwotę 28.477,00 zł (w tym zmniejszenie: 30.000,00 zł. -organizacja zawodów, zwiększenie: 1.523,00 zł - wpływ odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wybitą szybę w obiekcie)								
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	121 484 928,30	104 393 366,62	7 823 495,98	1 818 787,46	17 091 561,68	1 568 468,00	3 582 493,69
				zmniejszenie	5 765 958,76	3 926 798,84		8 371,84	1 839 159,92		1 505 559,93
				zwiększenie	1 103 277,02	393 277,02			710 000,00		500 000,00
				plan po zmianach	116 822 246,56	100 859 844,80	7 823 495,98	1 810 415,62	15 962 401,76	1 568 468,00	2 576 933,76