

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.							
					ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 001 258,48 57,20 1 001 315,68	1 259,48 57,20 1 316,68	809,48 809,48	 	999 999,00 999 999,00	 	999 999,00 999 999,00	
	.01095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	1 259,48	1 259,48	809,48					
				zmniejszenie								
				zwiększenie	57,20	57,20						
				plan po zmianach	1 316,68	1 316,68	809,48					
		.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	450,00	450,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	57,20	57,20						
				plan po zmianach	507,20	507,20						
	Uzasadnienie zmian:											
	zwiększenie planu dochodów:											
	w § 0750 zwiększenie o kwotę 57,20 zł - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich											
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	44 000,00 131 572,00 175 572,00	44 000,00 44 000,00	14 000,00 14 000,00	 	0,00 131 572,00 131 572,00	0,00 131 572,00 131 572,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00			0,00	0,00	
					zmniejszenie							
zwiększenie					131 572,00			131 572,00	131 572,00			
plan po zmianach					161 572,00	30 000,00			131 572,00	131 572,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	0,00				0,00	0,00		
			zmniejszenie									
			zwiększenie	131 572,00				131 572,00	131 572,00			
			plan po zmianach	131 572,00				131 572,00	131 572,00			
		Uzasadnienie zmian:										
		w § 6330 zwiększenie o kwotę 131.572,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej ulicy Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631 - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 05 września 2013 r. (pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN -IV.3141.2.8. 2013 z dnia 6.09.2013r.)										
		700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	plan dotychczasowy	24 450 251,00	9 300 251,00			15 150 000,00		
					zmniejszenie							
					zwiększenie	151 575,89	1 575,89			150 000,00		
					plan po zmianach	24 601 826,89	9 301 826,89			15 300 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				plan dotychczasowy	24 450 251,00	9 300 251,00			15 150 000,00		
					zmniejszenie							
		zwiększenie	151 575,89	1 575,89			150 000,00					
		plan po zmianach	24 601 826,89	9 301 826,89			15 300 000,00					
.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy	350 000,00				350 000,00					
		zmniejszenie										
		zwiększenie	150 000,00				150 000,00					
		plan po zmianach	500 000,00				500 000,00					
.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	8 399,00	8 399,00								
		zmniejszenie										
		zwiększenie	1 575,89	1 575,89								
		plan po zmianach	9 974,89	9 974,89								
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów:												
w § 0760 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności												
w § 0970 zwiększenie o kwotę 1.575,89 zł - wpływ zaległego podatku VAT (dzierżawy nieruchomości)												

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	1 160 633,29 105 000,00 1 055 633,29	886 712,29 105 000,00 781 712,29	217 071,00 217 071,00	44 193,29 44 193,29	273 921,00 273 921,00		273 921,00 273 921,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan dotychczasowy	580 000,00	580 000,00					
				zmniejszenie	105 000,00	105 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	475 000,00	475 000,00					
	.0920	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00						
			zmniejszenie	105 000,00	105 000,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	395 000,00	395 000,00						
	Uzasadnienie zmian:										
	korekta planu dochodów:										
	w § 0920 zmniejszenie o kwotę 105.000,00 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym (obniżenie stóp procentowych odsetek)										
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy zmniejszenie zwiększenie plan po zmianach	61 632 525,68 2 600 000,00 1 350 000,00 60 382 525,68	61 632 525,68 2 600 000,00 1 350 000,00 60 382 525,68				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan dotychczasowy	23 488 367,00	23 488 367,00					
				zmniejszenie	2 600 000,00	2 600 000,00					
				zwiększenie							
				plan po zmianach	20 888 367,00	20 888 367,00					
	.0310	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy	18 000 000,00	18 000 000,00						
			zmniejszenie	1 500 000,00	1 500 000,00						
			zwiększenie								
			plan po zmianach	16 500 000,00	16 500 000,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.							
					ogółem	bieżące	z tego:					
							w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		.0340	Podatek od środków transportowych	plan dotychczasowy	5 100 000,00	5 100 000,00						
				zmniejszenie	1 100 000,00	1 100 000,00						
				zwiększenie								
				plan po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
	korekta planu dochodów, z tego:											
	w § 0310 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.500.000,00 zł - podatek od nieruchomości (os. prawne)											
	w § 0340 zmniejszenie dochodów o kwotę 1.100.000,00 zł - podatek od środków transportowych (os. prawne)											
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	6 798 210,00	6 798 210,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 350 000,00	1 350 000,00						
				plan po zmianach	8 148 210,00	8 148 210,00						
		.0310	Podatek od nieruchomości	plan dotychczasowy	2 650 000,00	2 650 000,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	1 350 000,00	1 350 000,00						
				plan po zmianach	4 000 000,00	4 000 000,00						
	Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów:												
w § 0310 zwiększenie dochodów o kwotę 1.350.000,00 zł - podatek od nieruchomości (os. fizyczne)												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	plan dotychczasowy	18 175 387,00	18 175 387,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	415 000,00	415 000,00						
				plan po zmianach	18 590 387,00	18 590 387,00						
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	18 017 338,00	18 017 338,00						
				zmniejszenie								
				zwiększenie	415 000,00	415 000,00						
				plan po zmianach	18 432 338,00	18 432 338,00						

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	18 017 338,00	18 017 338,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	415 000,00	415 000,00							
				plan po zmianach	18 432 338,00	18 432 338,00							
		Uzasadnienie zmian:											
		1/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/6g/BKU/13 z dnia 26.07.2013r. zwiększenie o kwotę 345.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)											
		2/ zgodnie z informacją Ministra Finansów ST5/4822/7g/BKU/13 z dnia 29.07.2013r. zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (§ 2920) na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej)											
		801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	plan dotychczasowy	1 795 319,36	1 622 441,36	19 438,68	138 055,45	172 878,00	172 878,00	
						zmniejszenie							
						zwiększenie	105 478,50	105 478,50	15 813,01	89 606,99			
				plan po zmianach	1 900 797,86	1 727 919,86	35 251,69	227 662,44	172 878,00	172 878,00			
	80104		Przedszkola	plan dotychczasowy	1 359 677,00	1 359 677,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	58,50	58,50							
				plan po zmianach	1 359 735,50	1 359 735,50							
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	1 100,00	1 100,00							
				zmniejszenie									
				zwiększenie	58,50	58,50							
				plan po zmianach	1 158,50	1 158,50							
		Uzasadnienie zmian:											
		zwiększenie planu dochodów:											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 58,50 zł - kara umowna od nieterminowego wykonania dokumentacji dot. zadania pn. Rozbudowa PP-4													
	80195		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	157 494,13	157 494,13	19 438,68	138 055,45					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	105 420,00	105 420,00	15 813,01	89 606,99					
				plan po zmianach	262 914,13	262 914,13	35 251,69	227 662,44					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	138 055,45	138 055,45		138 055,45					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	89 606,99	89 606,99		89 606,99					
				plan po zmianach	227 662,44	227 662,44		227 662,44					
		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	19 438,68	19 438,68	19 438,68						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	15 813,01	15 813,01	15 813,01						
				plan po zmianach	35 251,69	35 251,69	35 251,69						
		Uzasadnienie zmian:											
		Zwiększenie środków na realizację projektu "Dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (wpływ dotacji za rok 2012), z tego:											
		w § 2007 - zwiększenie o kwotę 89.606,99 zł - płatność z budżetu środków europejskich											
		w § 2009 - zwiększenie o kwotę 15.813,01 zł - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)											
		852			POMOC SPOŁECZNA	plan dotychczasowy	9 901 503,46	8 901 503,46	7 294 770,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
						zmniejszenie	173,62	173,62	26,05	147,57			
						zwiększenie	173,62	173,62	26,05	147,57			
						plan po zmianach	9 901 503,46	8 901 503,46	7 294 770,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00
		85295		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	3 019 075,00	2 019 075,00	539 915,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	
zmniejszenie					173,62	173,62	26,05	147,57					
zwiększenie					173,62	173,62	26,05	147,57					
plan po zmianach					3 019 075,00	2 019 075,00	539 915,90	1 479 159,10	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00		
.0927			Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00		0,00					
				zmniejszenie									
				zwiększenie	147,57	147,57		147,57					
				plan po zmianach	147,57	147,57		147,57					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.								
					ogółem	bieżące	z tego:						
							w tym:		majątkowe	w tym:			
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		.0929	Pozostałe odsetki	plan dotychczasowy	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie									
				zwiększenie	26,05	26,05	26,05						
				plan po zmianach	26,05	26,05	26,05						
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	1 479 159,10	1 479 159,10		1 479 159,10					
				zmniejszenie	147,57	147,57		147,57					
				zwiększenie									
				plan po zmianach	1 479 011,53	1 479 011,53		1 479 011,53					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	plan dotychczasowy	261 027,90	261 027,90	261 027,90						
				zmniejszenie	26,05	26,05	26,05						
				zwiększenie									
				plan po zmianach	261 001,85	261 001,85	261 001,85						
		Uzasadnienie zmian:											
		korekta planu dochodów na realizację projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, z tego:											
		w § 0927 - zwiększenie o kwotę 147,57 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - płatność z budżetu środków europejskich											
		w § 0929 - zwiększenie o kwotę 26,05 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)											
		w § 2007 - zmniejszenie o kwotę 147,57 zł tj. o kwotę wprowadzonych odsetek od środków na rachunku bankowym - płatność z budżetu środków europejskich											
		w § 2009 - zmniejszenie o kwotę 26,05 zł tj. o kwotę wprowadzonych odsetek od środków na rachunku bankowym - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa)											
		900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	plan dotychczasowy	6 741 330,41	1 160 063,41		12 452,41	5 581 267,00		4 749 088,00
						zmniejszenie							
						zwiększenie	736 586,65	193 321,39		23 021,39	543 265,26		543 265,26
plan po zmianach	7 477 917,06					1 353 384,80		35 473,80	6 124 532,26		5 292 353,26		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan dotychczasowy	200,00	200,00		0,00	0,00		0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	566 586,65	23 321,39		23 021,39	543 265,26		543 265,26
				plan po zmianach	566 786,65	23 521,39		23 021,39	543 265,26		543 265,26
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	200,00	200,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	300,00	300,00					
				plan po zmianach	500,00	500,00					
	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	0,00	0,00		0,00			
				zmniejszenie							
				zwiększenie	23 021,39	23 021,39		23 021,39			
				plan po zmianach	23 021,39	23 021,39		23 021,39			
	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	0,00				0,00		0,00
				zmniejszenie							
				zwiększenie	543 265,26				543 265,26		543 265,26
				plan po zmianach	543 265,26				543 265,26		543 265,26
Uzasadnienie zmian:											
1/ wprowadzenie środków zrealizowanego Projektu w 2011 r. "Rewitalizacja parku miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet V - Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu, Działanie 5.2 - Rewitalizacja miast (wpłata środków po obligatoryjnej kontroli jednostki dotującej), z tego:											
w § 2007 - zwiększenie o kwotę 23.021,39 zł - płatność z budżetu środków europejskich											
w § 6207 - zwiększenie o kwotę 543.265,26 zł - płatność z budżetu środków europejskich											
2/ zwiększenie planu dochodów:											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - wpływ odszkodowania za zniszczony infomat w parku miejskim											
	90095		Pozostała działalność	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00					
				plan po zmianach	190 000,00	190 000,00					

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 r.						
					ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00					
				plan po zmianach	190 000,00	190 000,00					
		Uzasadnienie zmian:									
zwiększenie planu dochodów:											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł - zwrot za energię -Modlin Tw. (za lata ubiegłe)											
926			KULTURA FIZYCZNA	plan dotychczasowy	1 104 939,00	1 104 939,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	128 500,00	128 500,00					
				plan po zmianach	1 233 439,00	1 233 439,00					
	92601		Obiekty sportowe	plan dotychczasowy	1 099 319,00	1 099 319,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	128 500,00	128 500,00					
				plan po zmianach	1 227 819,00	1 227 819,00					
		.0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	2 500,00	2 500,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00					
				plan po zmianach	9 000,00	9 000,00					
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	118 819,00	118 819,00					
				zmniejszenie							
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00					
				plan po zmianach	240 819,00	240 819,00					
	Uzasadnienie zmian:										
	zwiększenie planu dochodów realizowanych przez NOSiR, z tego:										
	w § 0960 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł -wpływ darowizny na rzecz NOSiR z przeznaczeniem: na obóz sportowy kajakarzy - 4.500,00 zł , na stroje sportowe dla kajakarzy - 2.000,00 zł										
w § 0970 zwiększenie o kwotę 122.000,00 zł - wpłaty: na obozy sportowe (97.000,00 zł), składki członkowskie (20.000,00 zł), na organizację imprez sportowych (5.000,00 zł)											

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2013 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
OGÓŁEM DOCHODY				plan dotychczasowy	127 464 313,68	104 286 248,68	7 620 611,06	1 818 360,25	23 178 065,00	322 878,00	6 873 008,00
				zmniejszenie	2 705 173,62	2 705 173,62	26,05	147,57			
				zwiększenie	3 018 943,86	2 194 106,60	15 839,06	112 775,95	824 837,26	131 572,00	543 265,26
				plan po zmianach	127 778 083,92	103 775 181,66	7 636 424,07	1 930 988,63	24 002 902,26	454 450,00	7 416 273,26