

**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                                                                                           |
| 756   | 75621    | 0010 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM                                                                                | plan dotychczasowy | 60 383 429,00                | 60 383 429,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       | 1 020 935,00                 | 1 020 935,00  |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 59 362 494,00                | 59 362 494,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy | 29 912 218,00                | 29 912 218,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       | 1 020 935,00                 | 1 020 935,00  |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 28 891 283,00                | 28 891 283,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                                   | plan dotychczasowy | 25 522 218,00                | 25 522 218,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       | 1 020 935,00                 | 1 020 935,00  |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 24 501 283,00                | 24 501 283,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      | Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012r. zmniejszenie planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości 24.501.283,00 zł |                    |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
| 758   | 75801    | 2920 | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                                                                      | plan dotychczasowy | 17 761 902,00                | 17 761 902,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 266 611,00                   | 266 611,00    |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 18 028 513,00                | 18 028 513,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | plan dotychczasowy | 17 539 432,00                | 17 539 432,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 266 611,00                   | 266 611,00    |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 17 806 043,00                | 17 806 043,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                     | plan dotychczasowy | 17 539 432,00                | 17 539 432,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 266 611,00                   | 266 611,00    |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 17 806 043,00                | 17 806 043,00 |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      | Uzasadnienie zmian: zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012r. zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej do wysokości 17.806.043,00 zł.                                          |                    |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
| 852   | 85295    | 2007 | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                        | plan dotychczasowy | 9 270 195,38                 | 8 409 995,38  | 6 941 564,00 | 1 336 598,70                                                                                 | 860 200,00 |         | 860 200,00                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 65,99                        | 65,99         | 9,92         | 56,07                                                                                        |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 9 270 261,37                 | 8 410 061,37  | 6 941 573,92 | 1 336 654,77                                                                                 | 860 200,00 |         | 860 200,00                                                                                   |
|       |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                  | plan dotychczasowy | 2 353 062,70                 | 1 492 862,70  | 156 264,00   | 1 336 598,70                                                                                 | 860 200,00 |         | 860 200,00                                                                                   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zmniejszenie       |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 65,99                        | 65,99         | 9,92         | 56,07                                                                                        |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 2 353 128,69                 | 1 492 928,69  | 156 273,92   | 1 336 654,77                                                                                 | 860 200,00 |         | 860 200,00                                                                                   |
|       |          |      | 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       |                              |               |              |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenie        | 56,07                        | 56,07         |              | 56,07                                                                                        |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | plan po zmianach   | 1 336 654,77                 | 1 336 654,77  |              | 1 336 654,77                                                                                 |            |         |                                                                                              |
|       |          |      | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których                                                                                                                | plan dotychczasowy | 16 164,00                    | 16 164,00     | 16 164,00    |                                                                                              |            |         |                                                                                              |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                        | 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            |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich                                                                                                         | zwiększenie        | 9,92                         | 9,92               | 9,92           |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 16 173,92                    | 16 173,92          | 16 173,92      |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Uzasadnienie zmian: zwiększenie środków dotyczących realizowanego w ramach POIG Projektu pn. "Nowodworskie Okno na świat - pokolenie eInclusion"- refundacja wydatków poniesionych w roku 2011;                     |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | w § 2007 zwiększenie o kwotę 56,07 zł (płatność z budżetu środków europejskich) ,                                                                                                                                   |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | w § 2009 zwiększenie o kwotę 9,92 zł ( dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)                                                                                                                   |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
| 900   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy | 3 657 931,22                 | 1 247 661,30       |                | 0,00                                                                                         | 2 410 269,92  |              | 2 076 669,93  |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 27 907,74                    |                    |                |                                                                                              | 27 907,74     |              | 27 907,74     |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 23 084,39                    | 23 084,39          |                | 23 084,39                                                                                    |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 3 653 107,87                 | 1 270 745,69       |                | 23 084,39                                                                                    | 2 382 362,18  |              | 2 048 762,19  |                                                                                              |              |
|       | 90004    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                             | plan dotychczasowy | 571 110,00                   | 0,00               |                | 0,00                                                                                         | 571 110,00    |              | 571 110,00    |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 27 907,74                    |                    |                |                                                                                              | 27 907,74     |              | 27 907,74     |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 23 084,39                    | 23 084,39          |                | 23 084,39                                                                                    |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 566 286,65                   | 23 084,39          |                | 23 084,39                                                                                    | 543 202,26    |              | 543 202,26    |                                                                                              |              |
|       |          | 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        | 23 084,39                    | 23 084,39          |                | 23 084,39                                                                                    |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 23 084,39                    | 23 084,39          |                | 23 084,39                                                                                    |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          | 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 | 571 110,00                   |                    |                |                                                                                              | 571 110,00    |              |               | 571 110,00                                                                                   |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 27 907,74                    |                    |                |                                                                                              | 27 907,74     |              |               | 27 907,74                                                                                    |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 543 202,26                   |                    |                |                                                                                              | 543 202,26    |              |               | 543 202,26                                                                                   |              |
|       |          | Uzasadnienie zmian: korekta środków dotyczących Projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 pn. Rewitalizacja parku Miejskiego im. Józefa Wybickiego - nowy wymiar przestrzeni życia publicznego (przedłużony termin płatności zrealizowanego zadania do I kw. 2012r.) ; |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          | w § 2007 zwiększenie o kwotę 23.084,39 zł (płatność z budżetu środków europejskich)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          | w § 6207 zmniejszenie wysokości dotacji o kwotę 27.907,74 zł (płatność z budżetu środków europejskich)                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          | 926                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                     |                    | KULTURA FIZYCZNA             | plan dotychczasowy | 1 125 100,00   | 1 075 100,00                                                                                 |               |              | 50 000,00     | 50 000,00                                                                                    |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              | zmniejszenie       |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 2 500,00                     | 2 500,00           |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 1 127 600,00                 | 1 077 600,00       |                |                                                                                              | 50 000,00     | 50 000,00    |               |                                                                                              |              |
|       | 92601    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                    | plan dotychczasowy | 1 075 100,00                 | 1 075 100,00       |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 2 500,00                     | 2 500,00           |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 1 077 600,00                 | 1 077 600,00       |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          | .0960                                                                                                                                                                                                                                                                         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                           | plan dotychczasowy | 0,00                         | 0,00               |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 2 500,00                     | 2 500,00           |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 2 500,00                     | 2 500,00           |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          | Uzasadnienie zmian: wpływ darowizny (§ 0960 - 2.500,00 zł) na rzecz Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla sekcji siatkówki dziewcząt                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              |                    |                |                                                                                              |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          | OGÓŁEM DOCHODY                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |                    |                              | plan dotychczasowy | 119 221 168,11 | 102 620 166,69                                                                               | 7 169 754,82  | 1 658 003,07 | 16 601 001,42 | 1 050 000,00                                                                                 | 3 610 401,43 |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zmniejszenie       | 1 048 842,74                 | 1 020 935,00       |                |                                                                                              | 27 907,74     |              | 27 907,74     |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | zwiększenie        | 292 261,38                   | 292 261,38         | 9,92           | 23 140,46                                                                                    |               |              |               |                                                                                              |              |
|       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     | plan po zmianach   | 118 464 586,75               | 101 891 493,07     | 7 169 764,74   | 1 681 143,53                                                                                 | 16 573 093,68 | 1 050 000,00 | 3 582 493,69  |                                                                                              |              |