

UCHWAŁA NR XXIV/193/2025

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 14 października 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 940.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.581.480,57 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 282.566.928,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 248.996.304,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 33.570.624,46 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 274.937,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 916.418,07 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 279.256.003,26 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 238.626.142,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.629.860,48 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2025 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2025 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Grażyna Nadrzycka

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	4 236 460,00	236 500,00	45 000,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 240 060,00	240 100,00	45 000,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0690 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł - 50 % jednorazowej opłaty za prawo użytkowania urządzeń radiowych wniesione przez Urząd komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. prawo komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1221, z późn. zm.).											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	7 118 953,37	6 653 433,37	616 728,94	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 781,00	300 781,00	5 034,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 419 734,37	6 954 214,37	621 762,94	362 999,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 526 817,42	6 061 297,42	32 642,99	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	300 781,00	300 781,00	5 034,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 827 598,42	6 362 078,42	37 676,99	362 999,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	268 902,00	268 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	936 902,00	936 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	336 154,43	336 154,43	0,00	336 154,43	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 845,00	26 845,00	0,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	362 999,43	362 999,43	0,00	362 999,43	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	32 642,99	32 642,99	32 642,99	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 034,00	5 034,00	5 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 676,99	37 676,99	37 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uzasadnienie zmian:</i> 1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; w § 0920 zwiększenie o kwotę 268.902,00 zł - wpływ środków z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym do kwoty przewidywanego wykonania. 2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”; w § 2057 zwiększenie o kwotę 26.845,00 zł - środki UE; w § 2059 zwiększenie o kwotę 5.034,00 zł - środki BP.											
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	192 500 812,92	192 500 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	346 311,00	346 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	192 847 123,92	192 847 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	35 587 544,00	35 587 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	346 311,00	346 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 933 855,00	35 933 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan	1 307 244,00	1 307 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	346 311,00	346 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 653 555,00	1 653 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0910 zwiększenie o kwotę 346.311,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości.											
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 700,00	3 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców;											
w § 2950 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2024 r. przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych.											
855			RODZINA	Plan	13 905 757,26	13 453 748,91	11 971 405,20	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
				Zmniejszenie	-940 000,00	-940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	900 487,57	900 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 866 244,83	13 414 236,48	11 971 405,20	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 321,32	1 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 321,32	13 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	3 986,90	3 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	454,75	454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 441,65	4 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	8 013,10	8 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	866,57	866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 879,67	8 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 454,75 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 866,57 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	11 761 454,67	11 761 454,67	11 544 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 166,25	19 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 780 620,92	11 780 620,92	11 544 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	9 450,63	9 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 352,49	2 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 803,12	11 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	107 365,04	107 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	16 813,76	16 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	124 178,80	124 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 2.352,49 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 16.813,76 zł - wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 12.681,63 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 4.132,13 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 673 620,07	1 221 611,72	168 391,72	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
				Zmniejszenie	-940 000,00	-940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 613 620,07	1 161 611,72	168 391,72	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	329 920,00	329 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	109 920,00	109 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
korekta klasyfikacji budżetowej dochodów wynikająca z rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2025 r, poz. 1247);											
1/ dochody nadzorowane przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0690 zwiększenie o kwotę 660.000,00,00 zł - środki na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) - Refundacja ZUS (pomniejszenie kwoty z 720.000,00 zł do 660.000,00 zł wynika z dostosowania dochodów do okresu za który uiszczane są opłaty tj. 11 miesięcy);											
w § 0970 zmniejszenie o kwotę 720.000,00 zł - korekta środków na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) - Refundacja ZUS.											
2/ dochody nadzorowane przez Miejski Żłobek nr 1;											
w § 0690 zwiększenie o kwotę 220.000,00,00 zł - wpływy od rodziców za pobyt dzieci w żłobku;											
w § 0830 zmniejszenie o kwotę 220.000,00,00 zł - korekta wpływów od rodziców za pobyt dzieci w żłobku.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	13 945 387,62	13 890 387,62	115 545,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 100,00	29 100,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 974 487,62	13 919 487,62	138 245,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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		
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	876 830,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		883 230,00	883 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	384 020,00	384 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zwiększenie			6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach			390 420,00	390 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;													
w § 0950 zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł - odszkodowanie z tytułu całkowitej szkody komunikacyjnej pojazdu RENAULT PRC3C/SM (śmieciarka).													
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	32 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		54 800,00	54 800,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zwiększenie			22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach			22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; ochrona środowiska													
dotacja celowa ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”; (§ 2020) zwiększenie o kwotę 22.700,00 zł.													
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 813 500,00	3 003 000,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		3 813 501,00	3 003 001,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00			
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	810 500,00	0,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00		
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		810 501,00	1,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 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
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców;											
w § 2950 zwiększenie o kwotę 1,00 zł - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2024 r. przez Lokalny Ośrodek Sportowy LOS.											
			OGÓŁEM	Plan	281 925 447,98	248 354 823,52	16 348 996,70	336 154,43	33 570 624,46	8 328 641,15	2 420 600,89
				Zmniejszenie	-940 000,00	-940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 581 480,57	1 581 480,57	27 734,00	26 845,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	282 566 928,55	248 996 304,09	16 376 730,70	362 999,43	33 570 624,46	8 328 641,15	2 420 600,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	16 023 562,00	4 513 100,00	0,00	4 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 462,00	11 510 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-64 100,00	-64 100,00	0,00	-64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	203 100,00	178 100,00	9 100,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 162 562,00	4 627 100,00	9 100,00	4 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535 462,00	11 535 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-64 100,00	-64 100,00	0,00	-64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 395 000,00	3 395 000,00	9 100,00	3 385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-64 100,00	-64 100,00	0,00	-64 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	3 385 900,00	3 385 900,00	0,00	3 385 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;																				
w § 4170 zwiększenie o kwotę 9.100,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie analizy napelnienia autobusów NKA); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 64.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na komunikację miejską - zadanie objęte WPF ; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170 kwota 9.100,00 zł, do rozdz. 60020: § 4210 kwota 30.000,00 zł, § 6050 kwota 25.000,00 zł.																				
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	12 440 512,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 462,00	11 510 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 579 512,00	1 069 050,00	0,00	1 069 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 462,00	11 510 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: kwota 26.535,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych, kwota 112.465,00 zł - środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 139.000,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie pasa drogowego oraz chodników w związku z nadchodzącym okresem zimowym (zlecenie zakup soli drogowej, piasku, paliwa przez zakład budżetowy oraz zwiększenie pracy sprzętu).																				
60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	55 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	135 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								o objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia miedzy rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup niezbędnej małej infrastruktury przystankowej; przeniesienie środków z rozdz. 60004 z § 4300;																					
w § 6050 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight”; przeniesienie środków z rozdz. 60004 § 4300.																					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	13 416 105,00	10 379 105,00	0,00	10 379 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-26 492,00	-26 492,00	0,00	-26 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	101 492,00	79 492,00	0,00	79 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	13 491 105,00	10 432 105,00	0,00	10 432 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	4 471 229,00	1 559 229,00	0,00	1 559 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	-26 492,00	-26 492,00	0,00	-26 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	26 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	4 471 229,00	1 537 229,00	0,00	1 537 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	386 243,00	386 243,00	0,00	386 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	-26 492,00	-26 492,00	0,00	-26 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	4 492,00	4 492,00	0,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	364 243,00	364 243,00	0,00	364 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wdział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																					
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 26.492,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. i § 4300 (na zadanie objęte WPF) kwota 4.492,00 zł oraz do § 6060 kwota 22.000,00 zł;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 4.492,00 zł - uzupełnienie środków na dzierżawę gruntu pod ścieżki rowerowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. i § 4300; - zadanie objęte WPF.																					
w § 6060 zwiększenie o kwotę 22.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje” dotyczy nieruchomości przy ul. Daszyńskiego 18 w Nowym Dworze Mazowieckim.																					
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	8 799 876,00	8 674 876,00	0,00	8 674 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	8 874 876,00	8 749 876,00	0,00	8 749 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 75 000,00 zł - uzupełnienie środków na bieżące remonty zasobu komunalnego.																				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	26 042 183,43	23 852 957,33	16 934 818,95	5 606 199,10	0,00	818 911,68	493 027,60	0,00	0,00	2 189 226,10	2 189 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 584,50	-3 584,50	0,00	-3 584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	135 432,50	135 432,50	0,00	101 874,50	0,00	0,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	26 174 031,43	23 984 805,33	16 934 818,95	5 704 489,10	0,00	818 911,68	526 585,60	0,00	0,00	2 189 226,10	2 189 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	797 117,00	797 117,00	5 025,00	41 950,00	0,00	750 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	1 874,50	1 874,50	0,00	1 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	798 991,50	798 991,50	5 025,00	43 824,50	0,00	750 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	35 950,00	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	1 874,50	1 874,50	0,00	1 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	37 824,50	37 824,50	0,00	37 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Aktywizacji Mieszkańców;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.874,50 zł - uzupełnienie środków na opłatę za certyfikat Legislator; przeniesienie środków z rozdz. 75075 w ramach § 4300.																				
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	15 133 402,00	13 772 402,00	12 164 084,00	1 591 818,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	15 233 402,00	13 872 402,00	12 164 084,00	1 691 818,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	202 300,00	202 300,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	252 300,00	252 300,00	0,00	252 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	501 800,00	501 800,00	0,00	501 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	551 800,00	551 800,00	0,00	551 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacji Urzędu; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup mebli biurowych, szafek łazienkowych, zmywarki, sprzętu informatycznego (komputery, drukarki) oraz na bieżące zakupy służbowe dla konserwatora;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na usługi związane z wywozem nieczystości, usługę sprzątania w budynku urzędu, serwis systemów SELWIN, nieprzewidziane usługi hydrauliczne i elektryczne oraz opłatę za usługę KIR podpis kwalifikowany.																				
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-1 874,50	-1 874,50	0,00	-1 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	951 125,50	951 125,50	0,00	951 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 874,50	-1 874,50	0,00	-1 874,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	943 125,50	943 125,50	0,00	943 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienie między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Aktywizacji Mieszkańców;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.874,50 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 75022 w ramach § 4300.																				
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 521 900,48	2 693 674,38	129 439,00	2 022 938,10	0,00	48 269,68	493 027,60	0,00	0,00	828 226,10	828 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 710,00	-1 710,00	0,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	33 558,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 553 748,48	2 725 522,38	129 439,00	2 021 228,10	0,00	48 269,68	526 585,60	0,00	0,00	828 226,10	828 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	93 820,80	93 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	22 794,00	22 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	116 614,80	116 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	116 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	23 815,20	23 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 699,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	29 514,20	29 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	16 127,33	16 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16 127,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	19 644,33	19 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	4 031,83	4 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 911,83	4 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	2 297,95	2 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 831,95	2 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	574,49	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	708,49	708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	708,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 710,00	-1 710,00	0,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	51 290,00	51 290,00	0,00	51 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów infrastrukturalnych; - dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji” - zadanie objęte WPF; źródło pokrycia wkładu własnego w kwocie 1.679,00 zł : środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4017 zwiększenie o kwotę 22.794,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki UE);																				
w § 4019 zwiększenie o kwotę 5.699,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (środki BP - kwota 4.274,00 zł, środki BG - kwota 1.425,00 zł);																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.517,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (środki UE);																				
w § 4119 zwiększenie o kwotę 880,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; (środki BP - kwota 660,00 zł, środki BG - kwota 220,00 zł);																				
w § 4127 zwiększenie o kwotę 534,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (środki UE);																				
w § 4129 zwiększenie o kwotę 134,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy; (środki BP - kwota 100,00 zł, środki BG - kwota 34,00 zł).																				
2/ przeniesienia między paragrafami działami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacji Urzędu;																				
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 1.710,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków do dz. 921 rozdz. 92195 w ramach § 4430.																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	3 780 722,17	3 180 722,17	2 312 701,17	284 854,00	382 527,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 790 722,17	3 180 722,17	2 312 701,17	284 854,00	382 527,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	2 284 923,00	1 934 923,00	1 780 357,00	148 926,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	2 294 923,00	1 934 923,00	1 780 357,00	148 926,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 6060 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim” zaplanowane środki nie są wystarczające na pokrycie kosztów zakupu.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	121 591 745,23	114 722 988,23	90 684 707,75	12 715 893,34	11 160 647,14	161 740,00	0,00	0,00	0,00	6 868 757,00	6 868 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 394,00	-2 394,00	-1 894,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	121 589 851,23	114 720 594,23	90 682 813,75	12 715 393,34	11 160 647,14	161 740,00	0,00	0,00	0,00	6 869 257,00	6 869 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	28 114 523,19	26 102 255,19	17 943 616,00	2 698 439,19	5 450 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	2 012 268,00	2 012 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-2 394,00	-2 394,00	-1 894,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	28 112 629,19	26 099 861,19	17 941 722,00	2 697 939,19	5 450 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	2 012 768,00	2 012 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	235 112,00	235 112,00	0,00	235 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	234 612,00	234 612,00	0,00	234 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan	715 004,00	715 004,00	715 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 894,00	-1 894,00	-1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	713 110,00	713 110,00	713 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 012 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 268,00	2 012 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 012 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 768,00	2 012 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 1;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6050;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie wysokości środków na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż - żagle przeciwsłoneczne”; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300.																				
2/ przeniesienia między działami rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																				
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 1.894,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 do: § 4110 kwota 226,00 zł, do § 4790 kwota 1.668,00 zł.																				
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	2 314 471,52	2 114 471,52	290 351,00	825 320,52	977 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 315 671,52	2 115 671,52	290 351,00	825 320,52	979 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	2 071 971,52	1 871 971,52	288 400,00	729 771,52	832 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 073 171,52	1 873 171,52	288 400,00	729 771,52	834 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	832 800,00	832 800,00	0,00	0,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	834 000,00	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 2360 zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży).																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	565 706,00	565 706,00	312 984,00	22 381,00	140 000,00	90 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-902,00	-902,00	-902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	567 600,00	567 600,00	314 878,00	22 381,00	140 000,00	90 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	473 506,00	473 506,00	312 984,00	20 522,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-902,00	-902,00	-902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	475 400,00	475 400,00	314 878,00	20 522,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	44 433,00	44 433,00	44 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	44 659,00	44 659,00	44 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	244 688,00	244 688,00	244 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Zwiększenie	2 570,00	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	247 258,00	247 258,00	247 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan	13 505,00	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-902,00	-902,00	-902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800		DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	Plan po zmianach	12 603,00	12 603,00	12 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uzasadnienie zmian:																	
			przeniesienia między działami rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Publicznego Przedszkola nr 3;																	
			w § 4110 zwiększenie o kwotę 226,00 zł - uzupełnienie wysokości środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w dz. 801 rozdz. 80104 § 4800;																	
			w § 4790 zwiększenie o kwotę 2.570,00 zł - uzupełnienie wysokości środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4800 kwota 902,00 zł, z dz. 801 rozdz. 80104 § 4800 kwota 1.668,00 zł;																	
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 902,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do: § 4790.																				
855			RODZINA	Plan	17 731 862,37	15 056 424,51	2 751 597,20	1 920 698,71	0,00	10 382 751,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	20 487,57	20 487,57	0,00	20 487,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 752 349,94	15 076 912,08	2 751 597,20	1 941 186,28	0,00	10 382 751,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00	
				Plan	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 321,32	1 321,32	0,00	1 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 321,32	13 321,32	0,00	13 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	8 013,10	8 013,10	0,00	8 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zwiększenie	866,57	866,57	0,00	866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 879,67	8 879,67	0,00	8 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	3 986,90	3 986,90	0,00	3 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	454,75	454,75	0,00	454,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580			POZOSTAŁE ODSETKI	Plan po zmianach	4 441,65	4 441,65	0,00	4 441,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 866,57 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 454,75 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	11 661 454,67	11 661 454,67	1 345 398,00	125 275,67	0,00	10 190 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 166,25	19 166,25	0,00	19 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 680 620,92	11 680 620,92	1 345 398,00	144 441,92	0,00	10 190 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	107 365,04	107 365,04	0,00	107 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	16 813,76	16 813,76	0,00	16 813,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	124 178,80	124 178,80	0,00	124 178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	9 450,63	9 450,63	0,00	9 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 352,49	2 352,49	0,00	2 352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 803,12	11 803,12	0,00	11 803,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 16.813,76 zł - wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 12.681,63 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 4.132,13 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 2.352,49 zł - wydatek z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	26 079 444,79	19 170 629,77	38 386,00	19 132 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 815,02	5 698 664,32	110 000,01	0,00	0,00	1 210 150,70	
				Zmniejszenie	-112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 465,00
				Zwiększenie	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 991 679,79	19 195 329,77	38 386,00	19 156 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 350,02	5 698 664,32	110 000,01	0,00	0,00	1 097 685,70	
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	2 666 830,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	
				Zmniejszenie	-112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 465,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 554 365,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 365,00
	6210		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	Plan	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	
				Zmniejszenie	-112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 465,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	764 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 365,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 6210 zmniejszenie o kwotę 112.465,00 zł - korekta dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup i dostawę pojazdu typu śmieciarka - dostosowanie do faktycznego wykonania.																				
90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; ochrona środowiska																				
dotacja celowa ze Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Aktualizacja wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"; (§ 2020) kwota 22.700,00 zł, z tego:																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 22.700,00 zł - wprowadzenie środków na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z obrysami obiektów oraz wprowadzenie do Bazy Azbestowej danych z aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz z obrysami obiektów.																				
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 217 308,32	1 075 644,00	38 386,00	1 037 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 664,32	5 141 664,32	110 000,01	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 219 308,32	1 077 644,00	38 386,00	1 039 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 664,32	5 141 664,32	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	784 472,00	784 472,00	0,00	784 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	786 472,00	786 472,00	0,00	786 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; - zadanie objęte WPF;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wprowadzenie środków własnych na wykonanie tablic informacyjnych w związku z realizacją zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” - (wydatki niekwalifikowane).																				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	11 448 652,50	9 980 707,00	10 000,00	21 000,00	9 949 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 945,50	1 442 586,00	0,00	0,00	0,00	25 359,50	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 450 362,50	9 982 417,00	10 000,00	22 710,00	9 949 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 945,50	1 442 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 359,50
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 710,00	22 710,00	0,00	22 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 210,00	15 210,00	0,00	15 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między działami, rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacji Urzędu;																					
w § 4430 zwiększenie o kwotę 1.710,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenie GKO w Modlinie Twierdzy; przeniesienie środków z dz. 750 rozdz. 75095 w ramach § 4430.																					
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	15 548 018,00	13 314 836,00	4 688 647,00	5 456 189,00	3 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 182,00	2 233 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zwiększenie		415 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		15 898 018,00	13 599 836,00	4 688 647,00	5 391 189,00	3 350 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 182,00	2 298 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	10 691 636,00	10 241 636,00	4 688 647,00	5 382 989,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Zmniejszenie		-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Zwiększenie		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Plan po zmianach		10 691 636,00	10 176 636,00	4 688 647,00	5 317 989,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	399 967,00	399 967,00	0,00	399 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	334 967,00	334 967,00	0,00	334 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																					
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6050;																					
w § 6050 zwiększenie o kwotę 65.000,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie przyłącza pod awaryjne zasilanie obiektu hali sportowej przy ul. Sportowej 66, dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury NOSIR”.																					
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	4 856 382,00	3 073 200,00	0,00	73 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 182,00	1 783 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	5 206 382,00	3 423 200,00	0,00	73 200,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 182,00	1 783 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZŁECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Plan	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianach	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																					
w § 2820 zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł - uzupełnienie środków na „Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)”.																					
			OGÓŁEM	Plan	278 614 522,69	237 994 697,21	123 986 719,61	68 694 812,58	25 615 681,14	15 485 393,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	40 619 825,48	39 184 315,28	3 052 416,60	0,00	0,00	1 435 510,20		
					Zmniejszenie	-274 937,50	-162 472,50	-2 796,00	-159 676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 465,00	
					Zwiększenie	916 418,07	793 918,07	11 896,00	397 264,07	351 200,00	0,00	33 558,00	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	279 256 003,26	238 626 142,78	123 995 819,61	68 932 400,15	25 966 881,14	15 485 393,68	527 963,20	3 717 685,00	0,00	40 629 860,48	39 306 815,28	3 052 416,60	0,00	0,00	1 323 045,20	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	35 000,00	22 700,00	57 700,00	35 000,00	22 700,00	57 700,00	35 000,00	22 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0270	WPŁYWY Z CZEŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
			OGÓŁEM	1 500 000,00	0,00	1 200,00	1 501 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 271 971,52	0,00	1 200,00	2 273 171,52
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 071 971,52	0,00	1 200,00	2 073 171,52
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	832 800,00	0,00	1 200,00	834 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	148 200,00	0,00	0,00	148 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	86 800,00	0,00	0,00	86 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	32 771,52	0,00	0,00	32 771,52
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580 200,00	0,00	0,00	580 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			OGÓŁEM	2 271 971,52	0,00	1 200,00	2 273 171,52

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

1/ 1.500.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r.

2/ 771.971,52 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

3/ 1.200,00 zł - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2024 r. przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych.

Środki finansowe do dyspozycji:

1/ Urzędu Miejskiego - 1.256.200,00 zł

2/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 996.971,52 zł

3/ Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 20.000,00 zł

Dotacje w 2025 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
a)	801	80101	2540		1 900 000,00		1 900 000,00
b)	801	80150	2540		2 000 000,00		2 000 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
a)	801	80104	2540		2 250 000,00		2 250 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00		300 000,00
c)	854	85404	2540		40 000,00		40 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
a)	801	80104	2540		900 000,00		900 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00		300 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00		5 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
a)	801	80104	2540		1 490 000,00		1 490 000,00
b)	801	80149	2540		170 000,00		170 000,00
c)	854	85404	2540		15 000,00		15 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	193 000,00	0,00	193 000,00
a)	801	80104	2540		160 000,00		160 000,00
b)	801	80149	2540		30 000,00		30 000,00
c)	854	85404	2540		3 000,00		3 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	239 000,00	0,00	239 000,00
a)	801	80106	2540		120 000,00		120 000,00
b)	801	80149	2540		110 000,00		110 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
7)				NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OD POCZĄTKU II" z tego:	828 000,00	0,00	828 000,00
a)	801	80149	2540		760 000,00		760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00		68 000,00
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00
9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 562 707,00	0,00	3 562 707,00
RAZEM I.					20 444 707,00	0,00	20 444 707,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
3)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000,00	0,00	200 000,00
4)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa pojazdu typu śmieciarka)	876 830,00	-112 465,00	764 365,00
5)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)”	33 320,70	0,00	33 320,70
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 837 150,70	-112 465,00	1 724 685,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	357 527,00	0,00	357 527,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	25 000,00	0,00	25 000,00
3)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 647,14	0,00	18 647,14
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00	0,00	15 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	130 000,00	0,00	130 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	832 800,00	1 200,00	834 000,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00	0,00	300 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
10)	921	92120	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki na zabytkami (dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich)	25 359,50	0,00	25 359,50
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	350 000,00	3 350 000,00
			2820	z tego: <i>Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>3 350 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 769 333,64	351 200,00	5 120 533,64
RAZEM (II)					6 606 484,34	238 735,00	6 845 219,34
OGÓŁEM (I + II)					27 051 191,34	238 735,00	27 289 926,34

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TARGOWISKO MIEJSKIE	500	50095	6050	Budowa ogrodzenia parkingu przy Targowisku Miejskim Nr 1 ul. Targowa 11	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 436 600,00	1 436 600,00	1 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 436 600,00	1 436 600,00	1 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	700	70007	6050	Budowa studni chłonnej oraz utwardzenie nawierzchni i budowa altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1/3	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	700	70007	6050	Modernizacja klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. 29 Listopada 114	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAŻ MIEJSKA	754	75416	6060	Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
STRAŻ MIEJSKA	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Modernizacja elektryki w ZSP-1	Plan	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Modernizacja klimatyzacji - sala informatyczna w ZSP1	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2	Plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP-1	Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6050	Dostawa i montaż - żagle przeciwsłoneczne	Plan	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-1	Plan	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-5 w ZSP1	Plan	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw poprzez dostosowanie dla dzieci w wieku 3-4 lat	Plan	147 268,00	147 268,00	147 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	147 268,00	147 268,00	147 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZS-2 (zakup kserokopiarki kolorowej)	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP1	Plan	269 716,00	269 716,00	269 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	269 716,00	269 716,00	269 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	6050	Montaż klimatyzacji	Plan	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza w PP-3	Plan	45 636,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	45 636,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego	Plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6060	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	286 000,00	286 000,00	135 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	286 000,00	286 000,00	135 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej poprzez montaż separatora substancji ropopochodnych	Plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90002	6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90004	6050	Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej	Plan	167 000,00	167 000,00	51 455,00	0,00	0,00	115 545,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	167 000,00	167 000,00	51 455,00	0,00	0,00	115 545,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	921	92109	6050	Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury NOSIR	Plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	562 000,00	562 000,00	362 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	562 000,00	562 000,00	362 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema	Plan	763 544,00	763 544,00	381 817,00	0,00	0,00	381 727,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	763 544,00	763 544,00	381 817,00	0,00	0,00	381 727,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej	Plan	457 638,00	457 638,00	228 865,00	0,00	0,00	228 773,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	457 638,00	457 638,00	228 865,00	0,00	0,00	228 773,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	8 746 539,00	8 746 539,00	7 669 494,00	0,00	0,00	1 077 045,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	8 869 039,00	8 869 039,00	7 791 994,00	0,00	0,00	1 077 045,00	0,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	1 026 423,00	12 326 830,00	876 830,00	12 326 830,00	0,00	1 026 423,00
		zmniejszenie		2 473 000,00	112 465,00	2 473 000,00		
		zwiększenie						
		plan po zmianach	1 026 423,00	9 853 830,00	764 365,00	9 853 830,00	0,00	1 026 423,00
2	Miejski Serwis Komunalny	plan dotychczasowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		1 202 311,00		1 202 311,00		
		plan po zmianach		1 202 311,00	0,00	1 202 311,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)			1 026 423,00	11 056 141,00	764 365,00	11 056 141,00	0,00	1 026 423,00

Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	74,41		74,41	88 900,00	20 000,00	108 900,00	88 974,41	20 000,00	108 974,41	88 974,41	20 000,00	108 974,41	
			80148	2 309,32		2 309,32	2 153 200,00		2 153 200,00	2 155 509,32	0,00	2 155 509,32	2 155 509,32	0,00	2 155 509,32	
			80195	0,12		0,12	0,00		0,00	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	136,92		136,92	29 000,00		29 000,00	29 136,92	0,00	29 136,92	29 136,92	0,00	29 136,92	
			80148	4 234,48		4 234,48	565 600,00		565 600,00	569 834,48	0,00	569 834,48	569 834,48	0,00	569 834,48	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	316,48		316,48	52 084,60	45 190,00	97 274,60	52 401,08	45 190,00	97 591,08	52 401,08	45 190,00	97 591,08	
			80148	4 490,89		4 490,89	695 898,00		695 898,00	700 388,89	0,00	700 388,89	700 388,89	0,00	700 388,89	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	126,14		126,14	42 000,00		42 000,00	42 126,14	0,00	42 126,14	42 126,14	0,00	42 126,14	
			80148	84,00		84,00	690 000,00		690 000,00	690 084,00	0,00	690 084,00	690 084,00	0,00	690 084,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	1 587,91		1 587,91	34 420,00		34 420,00	36 007,91	0,00	36 007,91	36 007,91	0,00	36 007,91	
			80148	12,65		12,65	1 096 550,00		1 096 550,00	1 096 562,65	0,00	1 096 562,65	1 096 562,65	0,00	1 096 562,65	
			80195	0,28		0,28	0,00		0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	5,72		5,72	31 000,00		31 000,00	31 005,72	0,00	31 005,72	31 005,72	0,00	31 005,72	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	527,08		527,08	237 000,00		237 000,00	237 527,08	0,00	237 527,08	237 527,08	0,00	237 527,08	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	1 231,70		1 231,70	525 050,00		525 050,00	526 281,70	0,00	526 281,70	526 281,70	0,00	526 281,70	
	OGÓŁEM			15 138,10	0,00	15 138,10	6 240 702,60	65 190,00	6 305 892,60	6 255 840,70	65 190,00	6 321 030,70	6 255 840,70	65 190,00	6 321 030,70	0,00