

UCHWAŁA NR XXI/162/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 15 lipca 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 374.051,42 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 276.257.733,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 242.900.289,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 33.357.444,15 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 2.196.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.570.051,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 272.946.808,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 233.044.158,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.902.649,63 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. 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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	7 040 453,37	6 574 933,37	596 728,94	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	
				Zwiększenie	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 098 953,37	6 633 433,37	596 728,94	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 468 317,42	6 002 797,42	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	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 526 817,42	6 061 297,42	32 642,99	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	609 500,00	609 500,00	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	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	668 000,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 58.500,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym do kwoty przewidywanego wykonania.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 170 712,28	3 170 712,28	3 045 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	266,19	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 170 978,47	3 170 978,47	3 045 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 595 045,28	1 595 045,28	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	266,19	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 595 311,47	1 595 311,47	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z	Plan	2 045,28	2 045,28	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

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	NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Zwiększenie	266,19	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 311,47	2 311,47	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;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 266,19 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

855			RODZINA	Plan	10 418 930,36	10 418 930,36	9 335 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	315 285,23	315 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 734 215,59	10 734 215,59	9 335 623,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 177 102,16	9 177 102,16	8 988 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 785,23	13 785,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 190 887,39	9 190 887,39	8 988 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	7 083,74	7 083,74	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	993,17	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 076,91	8 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	81 768,42	81 768,42	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	12 792,06	12 792,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	94 560,48	94 560,48	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 993,17 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 12.792,06 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 9.968,98 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 2.823,08 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	920 454,76	920 454,76	168 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 221 954,76	1 221 954,76	168 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	418 800,00	418 800,00	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	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	720 300,00	720 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 301.500,00 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).											
			OGÓŁEM	Plan	275 883 682,11	242 526 237,96	13 604 731,82	337 532,03	33 357 444,15	9 050 632,80	1 485 428,93
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	374 051,42	374 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	276 257 733,53	242 900 289,38	13 604 731,82	337 532,03	33 357 444,15	9 050 632,80	1 485 428,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	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.			
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	15 723 562,00	4 513 100,00	0,00	4 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 462,00	11 210 462,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 723 562,00	4 513 100,00	0,00	4 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 462,00	12 210 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	12 140 512,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 462,00	11 210 462,00	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	
				Zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 140 512,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 462,00	12 210 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	9 215 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 462,00	9 215 462,00	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	
				Zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 215 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 462,00	10 215 462,00	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 zmniejszonych wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 6050;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych" (dokumentacja projektowa) - zadanie objęte WPF.																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	24 009 183,43	22 830 957,33	16 941 918,95	4 571 099,10	0,00	824 911,68	493 027,60	0,00	0,00	1 178 226,10	1 178 226,10	525 154,55	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	1 171 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 180 183,43	22 990 957,33	16 941 918,95	4 731 099,10	0,00	824 911,68	493 027,60	0,00	0,00	2 189 226,10	2 189 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	14 122 402,00	13 772 402,00	12 164 084,00	1 585 818,00	0,00	22 500,00	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	0,00
				Zwiększenie	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 133 402,00	13 772 402,00	12 164 084,00	1 585 818,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	350 000,00	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	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 zmniejszonych wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 6050;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.011.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego" planowany zakres prac w 2025 r obejmuje realizację modernizacji parteru budynku wraz z wejściem głównym - zadanie objęte WPF.																			
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	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:							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.			
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	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na promocję Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ramach występów drużyny siatkarskiej kobiet w Tauron Lidze.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	125 074 731,23	112 759 515,23	89 185 468,75	12 256 259,34	11 170 647,14	147 140,00	0,00	0,00	0,00	12 315 216,00	12 315 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 096 000,00	-2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	285 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	123 263 731,23	112 959 515,23	89 185 468,75	12 456 259,34	11 170 647,14	147 140,00	0,00	0,00	0,00	10 304 216,00	10 304 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	54 846 969,75	48 813 969,75	41 312 401,75	5 562 868,00	1 900 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 011 000,00	-2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	52 920 969,75	48 813 969,75	41 312 401,75	5 562 868,00	1 900 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 011 000,00	-2 011 000,00	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	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY 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	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.011.000,00 zł - korekta środków własnych zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”, środki własne, przesunięcie na 2026 r. - **zadanie objęte WPF.**

2/ przeniesienia między rozdziałami, paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

w § 6060 zwiekszenie o kwotę 85.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP1”; w ramach zadania zostaną zakupione dwa serwery wraz z osprzętem i oprogramowaniem niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego w jednostce; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku PP-5 w ZSP-1”.

	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	28 013 148,19	25 683 148,19	17 529 839,00	2 684 109,19	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	27 928 148,19	25 683 148,19	17 529 839,00	2 684 109,19	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	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	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	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: 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:	z tego:		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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami, paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku PP-5 w ZSP-1” ; przeniesienie środków do rozdz. 801001 § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP1”.																			
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	551 241,00	551 241,00	0,00	551 241,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	751 241,00	751 241,00	0,00	751 241,00	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	551 241,00	551 241,00	0,00	551 241,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	751 241,00	751 241,00	0,00	751 241,00	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 Ośrodek Pomocy Społecznej; zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe oraz koszty wynikające z zapewnienia opieki; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Nowy Dwór Mazowiecki do szkół zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe w związku z wzrostem liczby dzieci.																			
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	12 516 943,28	12 516 943,28	5 468 989,00	3 435 785,28	5 000,00	3 607 169,00	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	266,19	266,19	0,00	266,19	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	12 517 209,47	12 517 209,47	5 468 989,00	3 436 051,47	5 000,00	3 607 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 619 045,28	1 619 045,28	0,00	2 045,28	0,00	1 617 000,00	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	266,19	266,19	0,00	266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 619 311,47	1 619 311,47	0,00	2 311,47	0,00	1 617 000,00	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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 045,28	2 045,28	0,00	2 045,28	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	266,19	266,19	0,00	266,19	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	2 311,47	2 311,47	0,00	2 311,47	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;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 266,19 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
855			RODZINA	Plan	14 636 598,98	12 174 965,96	2 463 440,16	1 696 663,20	0,00	8 013 485,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	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	13 785,23	13 785,23	0,00	13 785,23	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	14 650 384,21	12 188 751,19	2 463 440,16	1 710 448,43	0,00	8 013 485,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	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	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:	z tego:			
							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	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	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 077 102,16	9 077 102,16	1 095 540,00	97 312,16	0,00	7 884 250,00	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	13 785,23	13 785,23	0,00	13 785,23	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	9 090 887,39	9 090 887,39	1 095 540,00	111 097,39	0,00	7 884 250,00	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 NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	81 768,42	81 768,42	0,00	81 768,42	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	12 792,06	12 792,06	0,00	12 792,06	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	94 560,48	94 560,48	0,00	94 560,48	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	7 083,74	7 083,74	0,00	7 083,74	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	993,17	993,17	0,00	993,17	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	8 076,91	8 076,91	0,00	8 076,91	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 12.792,06 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 9.968,98 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 2.823,08 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 993,17 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	14 986 018,00	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	1 671 182,00	1 671 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 986 018,00	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	1 671 182,00	1 671 182,00	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	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	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	
		6050	WYDATKI 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	0,00		
				Zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	450 000,00	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		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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		

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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury NOSIR” z przeznaczeniem na dostosowanie hali sportowej przy ul. Sportowej 66 do przepisów w zakresie bezpieczeństwa p/poż i organizacji imprez masowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 6060 z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne NOSIR (samochód dostawczy)”; w § 6060 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - rezygnacja z realizacji zadania pn. „Zakupy inwestycyjne NOSIR (samochód dostawczy)”; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury NOSIR”.																			
			OGÓŁEM	Plan	272 572 756,82	232 670 107,19	122 395 361,37	67 257 078,80	25 605 681,14	13 199 895,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	39 902 649,63	39 343 969,43	1 590 555,95	0,00	0,00	558 680,20
				Zmniejszenie	-2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 196 000,00	-2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 570 051,42	374 051,42	0,00	374 051,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	272 946 808,24	233 044 158,61	122 395 361,37	67 631 130,22	25 605 681,14	13 199 895,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	39 902 649,63	39 343 969,43	1 590 555,95	0,00	0,00	558 680,20

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 soleckiego)	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 Nałęczu 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	Zakupu specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej	Plan	125 000,00	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
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				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

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	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 PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - Zakup pieca konwekcyjnego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-3 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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

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
KOMUNALNEJ				Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR (samochód dostawczy)	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 275 398,00	7 275 398,00	6 664 898,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00
					Zmniejszenie	-185 000,00	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	7 275 398,00	7 275 398,00	6 664 898,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00

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	72 900,00	16 000,00	88 900,00	72 974,41	16 000,00	88 974,41	72 974,41	16 000,00	88 974,41		
			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	22 000,00		22 000,00	22 136,92	0,00	22 136,92	22 136,92	0,00	22 136,92		
			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		52 084,60	52 401,08	0,00	52 401,08	52 401,08	0,00	52 401,08		
			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	18 600,00		18 600,00	20 187,91	0,00	20 187,91	20 187,91	0,00	20 187,91		
			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	18 000,00		18 000,00	18 005,72	0,00	18 005,72	18 005,72	0,00	18 005,72		
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	6 188 882,60	16 000,00	6 204 882,60	6 204 020,70	16 000,00	6 220 020,70	6 204 020,70	16 000,00	6 220 020,70	0,00	