

UCHWAŁA NR X/69/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024

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 2009r. 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 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 13.710,24 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 232.814.224,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 206.500.285,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.313.938,76 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 649.622,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 663.332,24 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 247.635.734,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 207.469.053,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.166.681,14 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” 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 podmiotowych oraz planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2024r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2024r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					Ogółem	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	523 577,26	516 290,26	17 712,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	527 777,26	520 490,26	21 912,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	24 999,00	17 712,00	17 712,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	29 199,00	21 912,00	21 912,00	0,00	7 287,00	7 287,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	17 712,00	17 712,00	17 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 912,00	21 912,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 2710 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 zestawów do tlenoterapii z butlami, zgodnie z umową nr. W/UMWM-UU/OR/9161/2024.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 337 965,32	3 337 965,32	3 181 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	335,90	335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 338 301,22	3 338 301,22	3 181 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 263 261,31	1 263 261,31	1 260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	335,90	335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 263 597,21	1 263 597,21	1 260 900,00	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	2 361,31	2 361,31	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	335,90	335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 697,21	2 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 335,90 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	21 408,36	21 408,36	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	1 268,92	1 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 677,28	22 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	5 278,26	5 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	372,97	372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 651,23	5 651,23	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	16 130,10	16 130,10	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	895,95	895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 026,05	17 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 107,29 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 206,08 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 265,68 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 689,87 zł - wpływ 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	11 033 932,93	11 033 932,93	10 923 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 505,42	5 505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 039 438,35	11 039 438,35	10 923 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	10 044,20	10 044,20	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	915,60	915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 959,80	10 959,80	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 NIEGAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	54 541,73	54 541,73	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	4 589,82	4 589,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	59 131,55	59 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 915,60 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.589,82 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 4.038,72 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 551,10 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					Ogółem	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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	12 657 635,89	11 508 542,00	15 000,00	0,00	1 149 093,89	103 766,89	727 801,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	12 660 035,89	11 510 942,00	15 000,00	0,00	1 149 093,89	103 766,89	727 801,00
90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan	87 481,00	87 481,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	89 881,00	89 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	44 348,00	44 348,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	46 748,00	46 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej; ochrona środowiska											
w § 0570 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - wpływ opłaty za usunięcie drzew i brak nasadzeń.											
			OGÓŁEM	Plan	232 800 514,03	206 486 575,27	20 095 652,17	533 508,71	26 313 938,76	6 201 736,51	4 461 476,25
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 710,24	13 710,24	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	232 814 224,27	206 500 285,51	20 099 852,17	533 508,71	26 313 938,76	6 201 736,51	4 461 476,25

WYDATKI

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 objętej 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	12 867 324,00	2 738 670,00	0,00	2 738 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 654,00	10 128 654,00	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	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	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	12 910 024,00	2 781 370,00	0,00	2 781 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 654,00	10 128 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	10 999 674,00	871 020,00	0,00	871 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 654,00	10 128 654,00	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	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	11 042 374,00	913 720,00	0,00	913 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 654,00	10 128 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	350 000,00	350 000,00	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	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	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	392 700,00	392 700,00	0,00	392 700,00	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; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 42.700,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych dróg.																				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	12 328 887,00	8 778 887,00	0,00	8 778 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	550 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-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	
				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	11 878 887,00	8 328 887,00	0,00	8 328 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	550 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	1 906 065,00	1 406 065,00	0,00	1 406 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	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	1 456 065,00	956 065,00	0,00	956 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	865 000,00	865 000,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-450 000,00	-450 000,00	0,00	-450 000,00	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	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																				
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																				
w § 4530 zmniejszenie o kwotę 450.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek VAT (transakcja wniesienia aportem działki do nowo powstałej spółki przesunięta na 2025 r.).																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	3 324 157,42	3 194 583,42	1 999 494,26	238 504,16	340 025,00	616 560,00	0,00	0,00	0,00	129 574,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	
				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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 328 357,42	3 198 783,42	1 999 494,26	238 504,16	344 225,00	616 560,00	0,00	0,00	0,00	129 574,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	521 599,00	502 025,00	0,00	0,00	325 025,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	525 799,00	506 225,00	0,00	0,00	329 225,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 574,00		
	2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Plan	325 025,00	325 025,00	0,00	0,00	325 025,00	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	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plan po zmianach	329 225,00	329 225,00	0,00	0,00	329 225,00	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: 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 zakup inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakup 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:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatków: pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr. W/UMWM-UU/OR/9161/2024;																				
w § 2820 zwiększenie o kwotę 4.200,00 zł - dotacja celowa dla OSP- RW na dofinansowanie zakupu 2 zestawów do tlenoterapii z butlami.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	115 623 003,60	99 796 103,60	78 935 309,89	11 710 608,78	8 975 721,82	174 463,11	0,00	0,00	0,00	15 826 900,00	15 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-64 500,00	-64 500,00	0,00	0,00	-64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	106 922,00	106 922,00	42 422,00	0,00	64 500,00	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	115 665 425,60	99 838 525,60	78 977 731,89	11 710 608,78	8 975 721,82	174 463,11	0,00	0,00	0,00	15 826 900,00	15 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	49 355 400,40	43 493 070,40	36 810 872,29	5 089 735,00	1 530 000,00	62 463,11	0,00	0,00	0,00	5 862 330,00	5 862 330,00	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	57 422,00	57 422,00	42 422,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	49 412 822,40	43 550 492,40	36 853 294,29	5 089 735,00	1 545 000,00	62 463,11	0,00	0,00	0,00	5 862 330,00	5 862 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	20 862 832,89	20 862 832,89	20 862 832,89	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	42 422,00	42 422,00	42 422,00	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	20 905 254,89	20 905 254,89	20 905 254,89	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:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW;																				
w § 2540 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków z rozdz. 80104 w ramach § 2540 kwota 9.500,00 zł, z dyspozycji Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka oraz z rozdz. 80149 w ramach § 2540 kwota 5.500,00 zł, z dyspozycji Przedszkola im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.																				
2/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 42.422,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z dz. 854 rozdz. 85404 z § 4110 kwota 6.000,00 zł, z § 4120 kwota 1.000,00 zł, z § 4440 kwota 398,00 zł, z § 4710 kwota 1.000,00 zł, w ramach paragrafu 4790 kwota 30.000,00 zł, z § 4800 kwota 4.024,00 zł.																				
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	31 811 197,60	22 696 197,60	15 619 155,60	2 352 865,00	4 713 977,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	0,00	
				Plan po zmianach	31 801 697,60	22 686 697,60	15 619 155,60	2 352 865,00	4 704 477,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	9 115 000,00	9 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	0,00	0,00	-9 500,00	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	0,00	
				Plan po zmianach	4 205 500,00	4 205 500,00	0,00	0,00	4 205 500,00	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 środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - MW;																				
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 9.500,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom; przeniesienie środków do rozdz. 80101 w ramach § 2540 do dyspozycji Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.																				
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	2 871 115,00	2 871 115,00	2 023 476,00	137 639,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	2 816 115,00	2 816 115,00	2 023 476,00	137 639,00	655 000,00	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	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00	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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	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 środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji -MW;																			
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł, z tego:																			
- kwota 22.500,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Przedszkola im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków do rozdz. 80101 w ramach § 2540 kwota 5.500,00 zł oraz do rozdz. 80150 w ramach § 2540 kwota 17.000,00 zł, do dyspozycji Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim;																			
- kwota 8.900,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie środków do rozdz. 80150 w ramach § 2540 do dyspozycji Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim;																			
- kwota 14.900,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno- Językowego Nutka; przeniesienie środków do rozdz. 80150 w ramach § 2540 do dyspozycji Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim;																			
- kwota 8.700,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka; przeniesienie środków do rozdz. 80150 w ramach § 2540 do dyspozycji Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.																			
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	10 701 814,00	10 701 814,00	8 342 579,00	466 235,00	1 890 000,00	3 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 751 314,00	10 751 314,00	8 342 579,00	466 235,00	1 939 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	1 890 000,00	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	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 939 500,00	1 939 500,00	0,00	0,00	1 939 500,00	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 - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji -MW;																			
w § 2540 zwiększenie o kwotę 49.500,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; przeniesienie środków z rozdz. 80149 w ramach § 2540: 1/ kwota 17.000,00 zł z dyspozycji Przedszkola im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim; 2/ kwota 8.900,00 zł, z dyspozycji Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha, 3/ kwota 14.900,00 zł z dyspozycji Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka; 4/ kwota 8.700,00 zł z dyspozycji Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka.																			
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	2 231 209,97	2 031 209,97	343 998,00	807 711,97	866 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Zmniejszenie	-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	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	0,00
				Plan po zmianach	2 231 209,97	2 031 209,97	343 998,00	807 711,97	866 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan	2 015 709,97	1 815 709,97	340 400,00	712 309,97	750 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Zmniejszenie	-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	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	0,00
				Plan po zmianach	2 015 709,97	1 815 709,97	340 400,00	712 309,97	750 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 000,00	-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	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	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	55 736,17	55 736,17	0,00	55 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	35 736,17	35 736,17	0,00	35 736,17	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			z tego:					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	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	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	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	0,00	
				Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	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	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	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	481 880,00	481 880,00	0,00	481 880,00	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	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	0,00	
				Plan po zmianach	531 880,00	531 880,00	0,00	531 880,00	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 środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																				
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności; przeniesienie środków w ramach rozdz.do § 4300;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakupusług pozostałych w związku z organizacją Mikołajek oraz Wigilii Miejskiej poprzez promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziców i dzieci; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4210 kwota 10.000,00 zł, z § 4220 kwota 20.000,00 zł, z § 4270 kwota 20.000,00 zł.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	11 482 308,32	11 482 308,32	4 763 554,00	2 936 738,04	5 000,00	3 777 016,28	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	335,90	335,90	0,00	335,90	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	11 482 644,22	11 482 644,22	4 763 554,00	2 937 073,94	5 000,00	3 777 016,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 268 261,31	1 268 261,31	0,00	2 361,31	0,00	1 265 900,00	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	335,90	335,90	0,00	335,90	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	1 268 597,21	1 268 597,21	0,00	2 697,21	0,00	1 265 900,00	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 NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 361,31	2 361,31	0,00	2 361,31	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	335,90	335,90	0,00	335,90	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	2 697,21	2 697,21	0,00	2 697,21	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 335,90 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	503 796,00	503 796,00	297 232,00	49 764,00	39 000,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-42 422,00	-42 422,00	-42 024,00	-398,00	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	461 374,00	461 374,00	255 208,00	49 366,00	39 000,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	369 380,00	369 380,00	297 232,00	33 148,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-42 422,00	-42 422,00	-42 024,00	-398,00	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	326 958,00	326 958,00	255 208,00	32 750,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	42 075,00	42 075,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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			
				Plan po zmianach	36 075,00	36 075,00	36 075,00	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	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			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	Plan	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	2 848,00	2 848,00	0,00	2 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-398,00	-398,00	0,00	-398,00	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	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	2 582,00	2 582,00	2 582,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	Plan	234 238,00	234 238,00	234 238,00	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	-30 000,00	-30 000,00	-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	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	204 238,00	204 238,00	204 238,00	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	12 477,00	12 477,00	12 477,00	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	-4 024,00	-4 024,00	-4 024,00	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
				Plan po zmianach	8 453,00	8 453,00	8 453,00	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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																			
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790;																			
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790;																			
w § 4440 zmniejszenie o kwotę 398,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790;																			
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790;																			
w § 4790 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790;																			
w § 4800 zmniejszenie o kwotę 4.024,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli; przeniesienie środków do dz. 801 rozdz. 80101 § 4790.																			
855			RODZINA	Plan	14 678 612,68	13 862 701,06	2 286 430,30	1 604 339,76	0,00	9 971 931,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	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	6 774,34	6 774,34	0,00	6 774,34	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	14 685 387,02	13 869 475,40	2 286 430,30	1 611 114,10	0,00	9 971 931,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	21 408,36	21 408,36	0,00	21 408,36	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	1 268,92	1 268,92	0,00	1 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	22 677,28	22 677,28	0,00	22 677,28	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 NIEODŁOŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	16 130,10	16 130,10	0,00	16 130,10	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	895,95	895,95	0,00	895,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	17 026,05	17 026,05	0,00	17 026,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	5 278,26	5 278,26	0,00	5 278,26	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	372,97	372,97	0,00	372,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	5 651,23	5 651,23	0,00	5 651,23	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	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o 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	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 689,87 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 265,68 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
2/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 206,08 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 107,29 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. 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	10 988 202,93	10 988 202,93	1 202 418,00	70 329,93	0,00	9 715 455,00	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	5 505,42	5 505,42	0,00	5 505,42	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	10 993 708,35	10 993 708,35	1 202 418,00	75 835,35	0,00	9 715 455,00	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 NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	54 541,73	54 541,73	0,00	54 541,73	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	4 589,82	4 589,82	0,00	4 589,82	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	59 131,55	59 131,55	0,00	59 131,55	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	10 044,20	10 044,20	0,00	10 044,20	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	915,60	915,60	0,00	915,60	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	10 959,80	10 959,80	0,00	10 959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 4.589,82 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne kwota 4.038,72 zł, Fundusz Alimentacyjny kwota 551,10 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 915,60 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	21 971 159,00	17 611 213,05	26 596,00	17 584 617,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 945,95	4 026 625,25	0,00	0,00	0,00	333 320,70	
				Zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	0,00	-42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	21 930 859,00	17 570 913,05	26 596,00	17 544 317,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 945,95	4 026 625,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 320,70
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	800 500,00	800 500,00	0,00	800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	0,00	-42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	757 800,00	757 800,00	0,00	757 800,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-42 700,00	-42 700,00	0,00	-42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	747 300,00	747 300,00	0,00	747 300,00	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:																				
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 42.700,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.																				
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	338 141,00	338 141,00	0,00	338 141,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	340 541,00	340 541,00	0,00	340 541,00	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		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o 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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	292 141,00 0,00 2 400,00 294 541,00	292 141,00 0,00 2 400,00 294 541,00	0,00 0,00 0,00 0,00	292 141,00 0,00 2 400,00 294 541,00	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	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	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; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł - środki na zakup i sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta - ochrona środowiska.																			
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	14 253 423,67 0,00 450 000,00 14 703 423,67	12 530 990,00 0,00 450 000,00 12 980 990,00	4 235 013,00 0,00 103 508,00 4 338 521,00	4 749 172,00 0,00 346 492,00 5 095 664,00	3 374 000,00 0,00 0,00 3 374 000,00	172 805,00 0,00 0,00 172 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 722 433,67 0,00 0,00 1 722 433,67	1 722 433,67 0,00 0,00 1 722 433,67	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
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	9 194 390,00 0,00 450 000,00 9 644 390,00	9 155 290,00 0,00 450 000,00 9 605 290,00	4 235 013,00 0,00 103 508,00 4 338 521,00	4 747 472,00 0,00 346 492,00 5 093 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172 805,00 0,00 0,00 172 805,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	39 100,00 0,00 0,00 39 100,00	39 100,00 0,00 0,00 39 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	671 000,00 0,00 103 508,00 774 508,00	671 000,00 0,00 103 508,00 774 508,00	671 000,00 0,00 103 508,00 774 508,00	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	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	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
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	2 400 000,00 0,00 346 492,00 2 746 492,00	2 400 000,00 0,00 346 492,00 2 746 492,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 400 000,00 0,00 346 492,00 2 746 492,00	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	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	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 Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 103.508,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie bezosobowe ratowników, instruktorów pływania, pracowników gospodarczych;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 346.492,00 zł - uzupełnienie środków na energię elektryczną, energię ciepłą i wodę.																			
			OGÓŁEM	Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach	247 622 024,36 -649 622,00 663 332,24 247 635 734,60	207 455 343,22 -649 622,00 663 332,24 207 469 053,46	108 363 899,19 -42 024,00 145 930,00 108 467 805,19	56 864 829,07 -543 098,00 448 702,24 56 770 433,31	22 429 236,82 -64 500,00 68 700,00 22 433 436,82	15 838 519,39 0,00 0,00 15 838 519,39	761 176,75 0,00 0,00 761 176,75	3 197 682,00 0,00 0,00 3 197 682,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 166 681,14 0,00 0,00 40 166 681,14	36 476 776,44 0,00 0,00 36 476 776,44	17 045,45 0,00 0,00 17 045,45	3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	689 904,70 0,00 0,00 689 904,70

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 939 992,40	0,00	1 939 992,40	1 939 992,40	0,00	1 939 992,40	40 000,00	0,00	40 000,00	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	0,00	0,00	0,00	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	0,00	0,00	0,00	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	1 899 992,40	0,00	1 899 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 999,00	4 200,00	29 199,00	24 999,00	4 200,00	29 199,00	17 712,00	4 200,00	21 912,00	7 287,00	0,00	7 287,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	24 999,00	4 200,00	29 199,00	24 999,00	4 200,00	29 199,00	17 712,00	4 200,00	21 912,00	7 287,00	0,00	7 287,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	17 712,00	4 200,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1/ Dotacja ze środków Powiatu Nowodworskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia Sali OGNIK dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla OSP- kwota 5,000,00 zł. 2/ Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - wydatki bieżące - kwota 12.712,00 zł. 3/ Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP RW - wydatki bieżące - kwota 4.200,00 zł.
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	17 712,00	4 200,00	21 912,00	17 712,00	4 200,00	21 912,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.	0,00	0,00	0,00	7 287,00	0,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	7 287,00	0,00	7 287,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP - wydatki inwestycyjne - kwota 7.287,00 zł.
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	7 287,00	0,00	7 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				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	17
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II”.
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	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	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 673,00	0,00	33 673,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	18 673,00	0,00	18 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	18 673,00	0,00	18 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	refundacja poniesionych wydatków w 2023 r. na realizację zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” *- środki Samorządu Województwa Mazowieckiego.
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Nowy Dwór Mazowiecki”
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	524 580,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	0,00	524 580,00	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	524 580,00	0,00	524 580,00	524 580,00	0,00	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	0,00	524 580,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	524 580,00	0,00	524 580,00	0,00	0,00	0,00	524 580,00	0,00	524 580,00	1/ Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim” - kwota 297.850,00 zł. 2/ Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim” - kwota 226.730,00 zł.
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	524 580,00	0,00	524 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	2 798 244,40	4 200,00	2 802 444,40	2 779 571,40	4 200,00	2 783 771,40	147 712,00	4 200,00	151 912,00	2 631 859,40	0,00	2 631 859,40	

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	1 511 693,80	0,00	0,00	1 511 693,80
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 511 693,80	0,00	0,00	1 511 693,80
		0270	OPLATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	411 693,80	0,00	0,00	411 693,80
		0480	WPŁYWY Z OPLAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			OGÓŁEM	1 511 693,80	0,00	0,00	1 511 693,80

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 185 709,97	-50 000,00	50 000,00	2 185 709,97
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	2 015 709,97	-50 000,00	50 000,00	2 015 709,97
		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	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	41 200,00	0,00	0,00	41 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	191 200,00	0,00	0,00	191 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 693,80	0,00	0,00	2 693,80
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	120 000,00	-10 000,00	0,00	110 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	55 736,17	-20 000,00	0,00	35 736,17
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	50 000,00	-20 000,00	0,00	30 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	481 880,00	0,00	50 000,00	531 880,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		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	2 185 709,97	-50 000,00	50 000,00	2 185 709,97

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

- 1/ 1.511.693,80 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.
- 2/ 674.016,17 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 1.132.200,00 zł
- 2/ Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - 87.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 966.509,97 zł

Dotacje w 2024 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:	3 420 000,00	64 500,00	3 484 500,00
a)	801	80101	2540		1 530 000,00	15 000,00	1 545 000,00
b)	801	80150	2540		1 890 000,00	49 500,00	1 939 500,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 253 000,00	-22 500,00	2 230 500,00
a)	801	80104	2540		1 996 000,00		1 996 000,00
b)	801	80149	2540		230 000,00	-22 500,00	207 500,00
c)	854	85404	2540		27 000,00		27 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 059 000,00	-8 900,00	1 050 100,00
a)	801	80104	2540		790 000,00		790 000,00
b)	801	80149	2540		267 000,00	-8 900,00	258 100,00
c)	854	85404	2540		2 000,00		2 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 452 000,00	-14 900,00	1 437 100,00
a)	801	80104	2540		1 302 000,00		1 302 000,00
b)	801	80149	2540		147 000,00	-14 900,00	132 100,00
c)	854	85404	2540		3 000,00		3 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	136 000,00	-9 500,00	126 500,00
a)	801	80104	2540		127 000,00		127 000,00
b)	801	80149	2540		8 000,00	-9 500,00	-1 500,00
c)	854	85404	2540		1 000,00		1 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	170 000,00	-8 700,00	161 300,00
a)	801	80106	2540		106 000,00		106 000,00
b)	801	80149	2540		58 000,00	-8 700,00	49 300,00
c)	854	85404	2540		6 000,00		6 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 576 100,00	0,00	5 576 100,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 132 890,00	0,00	3 132 890,00
RAZEM I.					17 198 990,00	0,00	17 198 990,00

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	480 000,00	0,00	480 000,00
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	5 000,00	0,00	5 000,00
3)	851	85154	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na wyposażenie sali w sprzęt medyczny przeznaczony dla dzieci ze spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD), zespołem zaburzeń i objawów o zróżnicowanym charakterze spowodowanych narażeniem dziecka na kontakt z alkoholem w okresie życia płodowego oraz zakup zestawu do monitorowania osób uzależnionych od alkoholu	200 000,00	0,00	200 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	33 320,70	0,00	33 320,70
5)	921	92109		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)		92116	2800	z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim	137 010,00	0,00	137 010,00
a)		92109	6220	z tego: <i>Zakup wyposażenia dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>107 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>107 010,00</i>
b)			6220	<i>Zakup pieca do ceramiki dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					930 330,70	0,00	930 330,70

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	294 600,00	0,00	294 600,00
2)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	25 425,00	0,00	25 425,00
3)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia Sali OGNIK dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla OSP zgodnie z umową z Powiatem Nowodworskim - wydatki bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00
4)	754	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP- RW zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	0,00	4 200,00	4 200,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki inwestycyjne	14 574,00	0,00	14 574,00
6)	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-RW - wydatki inwestycyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
7)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00	0,00	15 000,00
8)	801	80104	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 067,00	4 910,00	18 977,00
				z tego:			
				Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” *	10 836,00	3 724,00	14 560,00
				Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”	1 851,00	0,00	1 851,00
				Przedszkole im. A. Einsteina *	1 380,00	1 186,00	2 566,00
9)	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	21 378,76	-633,94	20 744,82
10)	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)	16 500,00	0,00	16 500,00
11)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00	0,00	100 000,00
12)	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)	750 000,00	0,00	750 000,00
13)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
14)	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
15)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	45 000,00	0,00	45 000,00
16)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 374 000,00	0,00	3 374 000,00
				z tego:			
			2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 374 000,00	0,00	3 374 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 985 544,76	8 476,06	4 994 020,82
RAZEM (II)					5 915 875,46	8 476,06	5 924 351,52
OGÓŁEM (I + II)					23 114 865,46	8 476,06	23 123 341,52

* zmiany wynikające z Zarządzenia nr 185/2024 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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
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 PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	600	60016	6050	Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	Plan	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	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 FINANSOWY	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	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
NOWODWORSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH	750	75085	6050	Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni	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	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	0,00	600 000,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO	801	80101	6050	Modernizacja infrastruktury sieci internetowej w Szkole Podstawowej nr 5	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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku szkolnym ZSP-1	Plan	586 330,00	586 330,00	586 330,00	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	586 330,00	586 330,00	586 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80104	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ulicy Kilińskiego	Plan	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-8 800 000,00	-8 800 000,00	0,00	-8 800 000,00	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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup kserokopiarki)	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
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6050	Modernizacja monitoringu w ZS-2	Plan	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	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	0,00	600 000,00	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	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP-1	Plan	158 670,00	158 670,00	158 670,00	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	158 670,00	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80195	6050	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na gabinet stomatologiczny wraz z zapleczem	Plan	70 200,00	70 200,00	70 200,00	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6050	Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	Plan	250 000,00	250 000,00	50 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	262 000,00	262 000,00	62 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90095	6050	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSIR)	Plan	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Zakup pieca do sauny wraz z montażem	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR (zakup odkurzacza basenowego na pływalię)	Plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema	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

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	926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej	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	926	92605	6050	Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	786 666,67	786 666,67	488 816,67	0,00	0,00	297 850,00	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	786 666,67	786 666,67	488 816,67	0,00	0,00	297 850,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	856 667,00	856 667,00	629 937,00	0,00	0,00	226 730,00	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	856 667,00	856 667,00	629 937,00	0,00	0,00	226 730,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	15 301 333,67	15 301 333,67	4 576 753,67	10 000 000,00	0,00	724 580,00	0,00
					Zmniejszenie	-8 800 000,00	-8 800 000,00	0,00	-8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	6 501 333,67	6 501 333,67	4 576 753,67	1 200 000,00	0,00	724 580,00	0,00