

UCHWAŁA NR VI/37/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 17 września 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. 609 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 1.777.063,05 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 230.164.747,75 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 203.904.808,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.259.938,76 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 40.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.817.063,05 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 244.986.258,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 204.873.576,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.112.681,14 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 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 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	Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	105 516 904,48	105 516 904,48	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	161 693,80	161 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	105 678 598,28	105 678 598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 070 777,00	2 070 777,00	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	161 693,80	161 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 232 470,80	2 232 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	161 693,80	161 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	411 693,80	411 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Pełnomocnik ds. Społecznych;											
w § 0270 zwiększenie o kwotę 161.693,80 zł - wpływ z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 887 639,11	2 887 639,11	2 744 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	377,97	377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 888 017,08	2 888 017,08	2 744 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 210 396,63	1 210 396,63	1 209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	377,97	377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 210 774,60	1 210 774,60	1 209 000,00	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	1 396,63	1 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	377,97	377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 774,60	1 774,60	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 377,97 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
855			RODZINA	Plan	11 634 483,10	10 820 472,88	10 029 148,50	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 191,28	9 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 643 674,38	10 829 664,16	10 029 148,50	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	16 675,31	16 675,31	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	1 890,62	1 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 565,93	18 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	4 024,91	4 024,91	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	489,06	489,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 513,97	4 513,97	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	12 650,40	12 650,40	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	1 401,56	1 401,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 051,96	14 051,96	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 173,32 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 570,60 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 315,74 zł - wpływ z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 830,96 zł - wpływ z tytułu spłaty 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	9 896 110,60	9 896 110,60	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 300,66	7 300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 903 411,26	9 903 411,26	9 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	7 324,90	7 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 830,43	1 830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 155,33	9 155,33	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	46 055,70	46 055,70	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	5 470,23	5 470,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	51 525,93	51 525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.830,43 zł - wpływ odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 5.470,23 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 3.131,24 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 2.338,99 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	10 958 036,89	10 572 943,00	15 000,00	0,00	385 093,89	85 093,89	300 000,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 605 800,00	895 800,00	0,00	0,00	710 000,00	18 673,00	373 801,00
				Plan po zmianach	12 563 836,89	11 468 743,00	15 000,00	0,00	1 095 093,89	103 766,89	673 801,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	895 800,00	895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 335 800,00	11 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	Plan	10 440 000,00	10 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	895 800,00	895 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 335 800,00	11 335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0490 zwiększenie o kwotę 895.800,00 zł - z tytułu opłaty za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z intensywnym rozwojem budownictwa wielorodzinnego w gminie co przekładać się będzie na zwiększenie wpływu opłaty za odpady komunalne.											
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	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	392 474,00	0,00	0,00	0,00	392 474,00	18 673,00	373 801,00
				Plan po zmianach	392 474,00	0,00	0,00	0,00	392 474,00	18 673,00	373 801,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	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	373 801,00	0,00	0,00	0,00	373 801,00	0,00	373 801,00
				Plan po zmianach	373 801,00	0,00	0,00	0,00	373 801,00	0,00	373 801,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	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	18 673,00	0,00	0,00	0,00	18 673,00	18 673,00	0,00
				Plan po zmianach	18 673,00	0,00	0,00	0,00	18 673,00	18 673,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6257 zwiększenie o kwotę 373.801,00 zł - wpływ refundacji poniesionych wydatków w latach ubiegłych w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego);											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 18.673,00 zł - wpływ refundacji poniesionych wydatków w 2023 roku w związku z realizacją zadania pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim” (środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego).											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie									
					Ogółem	bieżące	z tego:				majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	387 593,89	2 500,00	0,00	0,00	385 093,89	85 093,89	300 000,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	317 526,00	0,00	0,00	0,00	317 526,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	705 119,89	2 500,00	0,00	0,00	702 619,89	85 093,89	300 000,00		
		0780	WPŁYWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH	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	317 526,00	0,00	0,00	0,00	317 526,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	317 526,00	0,00	0,00	0,00	317 526,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6257 zwiększenie o kwotę 317.526,00 zł - wpływ z tytułu sprzedaży tzw. „białych certyfikatów” w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego”.

			OGÓŁEM	Plan	228 387 684,70	202 837 745,94	18 073 408,75	533 508,71	25 549 938,76	6 183 063,51	4 033 675,25
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 777 063,05	1 067 063,05	0,00	0,00	710 000,00	18 673,00	373 801,00
				Plan po zmianach	230 164 747,75	203 904 808,99	18 073 408,75	533 508,71	26 259 938,76	6 201 736,51	4 407 476,25

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	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		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.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	112 072 849,70	96 245 949,70	76 127 364,89	11 048 550,94	8 907 570,76	162 463,11	0,00	0,00	0,00	15 826 900,00	15 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-13 629,00	-26 371,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	112 064 849,70	96 237 949,70	76 113 735,89	11 054 179,94	8 907 570,76	162 463,11	0,00	0,00	0,00	15 826 900,00	15 826 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	394 000,00	394 000,00	15 500,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-13 629,00	-26 371,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	386 000,00	386 000,00	1 871,00	384 129,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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	-13 629,00	-13 629,00	-13 629,00	0,00	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	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00	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	378 500,00	378 500,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-26 371,00	-26 371,00	0,00	-26 371,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	384 129,00	384 129,00	0,00	384 129,00	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/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;																					
w § 4170 zmniejszenie o kwotę 13.629,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe;																					
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 26.371,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.																					
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																					
w § 4300 zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług pozostałych.																					
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	2 067 316,17	1 867 316,17	310 651,00	677 165,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	161 693,80	161 693,80	33 000,00	128 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 229 009,97	2 029 009,97	343 651,00	805 858,97	866 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOOLIZMOWI	Plan	1 854 016,17	1 654 016,17	308 700,00	582 316,17	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	0,00	0,00	0,00	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	161 693,80	161 693,80	33 000,00	128 693,80	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	341 700,00	711 009,97	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		
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	32 200,00	32 200,00	32 200,00	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	10 000,00	10 000,00	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	0,00		
				Plan po zmianach	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	693,80	693,80	0,00	693,80	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	2 693,80	2 693,80	0,00	2 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	66 300,00	66 300,00	0,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	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	30 736,17	30 736,17	0,00	30 736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	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	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	447 280,00	447 280,00	0,00	447 280,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	499 280,00	499 280,00	0,00	499 280,00	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/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; środki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

w § 4010 zwiekszenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie osoby sprzątającej pomieszczenie w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień;

w § 4110 zwiekszenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne la osoby sprzątającej pomieszczenia oraz od umowy zlecenie osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz profilaktvki uzależnień;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy od umowy dla osoby sprzątającej pomieszczenia oraz umowy zlecenie osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz profilaktyki uzależnień;

w § 4190 zwiekszenie o kwotę 693,80 zł - uzupełnienie środków na nagrody konkursowe dla uczestników konkursów profilaktycznych;

w § 4210 zwiekszenie o kwotę 35.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia, materiałów higienicznych, artykułów przemysłowych do pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne, psychologiczne, prowadzone grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

w § 4220 zwiekszenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup słodczy i artykułów spożywczych na warsztaty międzypokoleniowe, na imprezy z okazji Mikołajek, Bożego Narodzenia dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych;

w § 4270 zwiekszenie o kwotę 16.000,00 zł - uzupełnienie środków na naprawy konserwacyjne w punkcie gdzie odbywają się spotkania konsultacyjne, prawne w celu podniesienia standardu pomieszczeń w ramach realizacji Programu Profilaktyki;

w § 4300 zwiekszenie o kwotę 42.000,00 zł - uzupełnienie środków na warsztaty profilaktyczne dla rodziców z zakresu zachowań ryzykownych, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i promocji zdrowego trybu życia w ramach realizacji programu.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; środki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

w § 4300 zwiekszenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych.

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	11 023 982,11	11 023 982,11	4 721 567,52	2 718 651,36	5 000,00	3 578 763,23	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	8 377,97	8 377,97	8 000,00	377,97	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	11 032 360,08	11 032 360,08	4 729 567,52	2 719 029,33	5 000,00	3 578 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 225 396,63	1 225 396,63	0,00	1 396,63	0,00	1 224 000,00	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	377,97	377,97	0,00	377,97	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	1 225 774,60	1 225 774,60	0,00	1 774,60	0,00	1 224 000,00	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	1 396,63	1 396,63	0,00	1 396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	377,97	377,97	0,00	377,97	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	1 774,60	1 774,60	0,00	1 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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		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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 377,97 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	4 780 715,00	4 780 715,00	3 970 401,00	791 314,00	0,00	19 000,00	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	0,00	
		Zwiększenie		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		4 788 715,00	4 788 715,00	3 978 401,00	791 314,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 139 250,00	3 139 250,00	3 139 250,00	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	6 685,00	6 685,00	6 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 145 935,00	3 145 935,00	3 145 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	546 720,00	546 720,00	546 720,00	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	1 151,00	1 151,00	1 151,00	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	547 871,00	547 871,00	547 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	78 242,00	78 242,00	78 242,00	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	164,00	164,00	164,00	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	78 406,00	78 406,00	78 406,00	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 Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 6.685,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.151,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 164,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.																				
855			RODZINA	Plan	13 458 840,50	12 642 928,88	2 130 599,50	1 553 736,38	0,00	8 958 593,00	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	9 191,28	9 191,28	0,00	9 191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 468 031,78	12 652 120,16	2 130 599,50	1 562 927,66	0,00	8 958 593,00	0,00	0,00	0,00	815 911,62	815 911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	16 675,31	16 675,31	0,00	16 675,31	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	1 890,62	1 890,62	0,00	1 890,62	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	18 565,93	18 565,93	0,00	18 565,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	12 650,40	12 650,40	0,00	12 650,40	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	1 401,56	1 401,56	0,00	1 401,56	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	14 051,96	14 051,96	0,00	14 051,96	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	4 024,91	4 024,91	0,00	4 024,91	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	489,06	489,06	0,00	489,06	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	4 513,97	4 513,97	0,00	4 513,97	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/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 570,60 zł- wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 173,32 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń 500+. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze spłatą nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 830,96 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 315,74 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 850 380,60	9 850 380,60	1 069 605,00	59 124,60	0,00	8 721 651,00	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	7 300,66	7 300,66	0,00	7 300,66	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	9 857 681,26	9 857 681,26	1 069 605,00	66 425,26	0,00	8 721 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	46 055,70	46 055,70	0,00	46 055,70	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	5 470,23	5 470,23	0,00	5 470,23	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	51 525,93	51 525,93	0,00	51 525,93	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	7 324,90	7 324,90	0,00	7 324,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 830,43	1 830,43	0,00	1 830,43	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	9 155,33	9 155,33	0,00	9 155,33	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 5.470,23 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 3.131,24 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 2.338,99 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.830,43 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	20 922 130,00	16 562 184,05	26 596,00	16 535 588,05	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	0,00	0,00	0,00	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	895 800,00	895 800,00	0,00	895 800,00	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	21 817 930,00	17 457 984,05	26 596,00	17 431 388,05	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	
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan	11 652 588,05	11 552 588,05	0,00	11 552 588,05	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	0,00	0,00	0,00	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	895 800,00	895 800,00	0,00	895 800,00	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	12 548 388,05	12 448 388,05	0,00	12 448 388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	10 690 088,05	10 690 088,05	0,00	10 690 088,05	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	895 800,00	895 800,00	0,00	895 800,00	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	11 585 888,05	11 585 888,05	0,00	11 585 888,05	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 z tytułu wpływów za funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 895.800,00 zł - uzupełnienie środków na odbiór, transport i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zadanie objęte WPF.																				
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	13 531 423,67	12 530 990,00	4 227 803,00	4 756 382,00	3 374 000,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	1 000 433,67	1 000 433,67	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 241 423,67	12 530 990,00	4 227 803,00	4 756 382,00	3 374 000,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	1 710 433,67	1 710 433,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	4 349 033,67	3 375 700,00	0,00	1 700,00	3 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 333,67	973 333,67	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 059 033,67	3 375 700,00	0,00	1 700,00	3 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 333,67	1 683 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	973 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 333,67	973 333,67	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:		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			w tym: 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		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 683 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 333,67	1 683 333,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																					
w § 6050 zwiększenie o kwotę 710.000,00 zł, z tego:																					
- kwota 320.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim”; kwoty wynikające ze złożonych ofert przewyższają zabezpieczone na zadaniu środki;																					
- kwota 390.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Młodzieżowej w Nowym Dworze Mazowieckim”; kwoty wynikające ze złożonych ofert przewyższają zabezpieczone na zadaniu środki.																					
			OGÓŁEM	Plan	243 209 195,03	203 806 513,89	105 148 486,39	57 613 674,65	22 372 085,76	14 713 408,34	761 176,75	3 197 682,00	0,00	39 402 681,14	35 742 776,44	17 045,45	3 000 000,00	0,00	659 904,70		
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-13 629,00	-26 371,00	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	1 817 063,05	1 107 063,05	41 000,00	1 066 063,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	244 986 258,08	204 873 576,94	105 175 857,39	58 653 366,70	22 372 085,76	14 713 408,34	761 176,75	3 197 682,00	0,00	40 112 681,14	36 452 776,44	17 045,45	3 000 000,00	0,00	659 904,70		

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	1 350 000,00	0,00	161 693,80	1 511 693,80
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 350 000,00	0,00	161 693,80	1 511 693,80
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM	250 000,00	0,00	161 693,80	411 693,80
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			OGÓŁEM	1 350 000,00	0,00	161 693,80	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	2 024 016,17	-250 000,00	411 693,80	2 185 709,97
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	420 000,00	-250 000,00	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	350 000,00	-250 000,00	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	1 604 016,17	0,00	411 693,80	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	500 000,00	0,00	250 000,00	750 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	81 000,00	0,00	15 000,00	96 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 200,00	0,00	10 000,00	42 200,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	4 300,00	0,00	8 000,00	12 300,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	191 200,00	0,00	0,00	191 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	693,80	2 693,80
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	66 300,00	0,00	35 000,00	101 300,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	30 736,17	0,00	25 000,00	55 736,17
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	34 000,00	0,00	16 000,00	50 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	447 280,00	0,00	52 000,00	499 280,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6220	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			OGÓŁEM	2 024 016,17	-250 000,00	411 693,80	2 185 709,97

* korekta, dostosowanie do zmian wynikających z Uchwały nr LXI/663/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 marca 2024 r.

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 - 67.000,00 zł
- 3/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 986.509,97 zł

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	31,08		31,08	101 797,58		101 797,58	101 828,66	0,00	101 828,66	101 828,66	0,00	101 828,66	
			80148	1 941,98		1 941,98	1 664 500,00		1 664 500,00	1 666 441,98	0,00	1 666 441,98	1 666 441,98	0,00	1 666 441,98	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	91,73		91,73	6 500,00		6 500,00	6 591,73	0,00	6 591,73	6 591,73	0,00	6 591,73	
			80148	234,80		234,80	511 200,00		511 200,00	511 434,80	0,00	511 434,80	511 434,80	0,00	511 434,80	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	151,83		151,83	45 524,00		45 524,00	45 675,83	0,00	45 675,83	45 675,83	0,00	45 675,83	
			80148	517,72		517,72	779 218,00		779 218,00	779 735,72	0,00	779 735,72	779 735,72	0,00	779 735,72	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	151,61		151,61	38 600,00		38 600,00	38 751,61	0,00	38 751,61	38 751,61	0,00	38 751,61	
			80148			0,00	650 000,00		650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	505,31		505,31	18 600,00		18 600,00	19 105,31	0,00	19 105,31	19 105,31	0,00	19 105,31	
			80148	1 542,00		1 542,00	843 500,00		843 500,00	845 042,00	0,00	845 042,00	845 042,00	0,00	845 042,00	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	30,87		30,87	6 000,00	3 200,00	9 200,00	6 030,87	3 200,00	9 230,87	6 030,87	3 200,00	9 230,87	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	1 592,53		1 592,53	256 700,00		256 700,00	258 292,53	0,00	258 292,53	258 292,53	0,00	258 292,53	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	155,58		155,58	511 100,00		511 100,00	511 255,58	0,00	511 255,58	511 255,58	0,00	511 255,58	
	OGÓŁEM			6 947,04	0,00	6 947,04	5 433 239,58	3 200,00	5 436 439,58	5 440 186,62	3 200,00	5 443 386,62	5 440 186,62	3 200,00	5 443 386,62	0,00

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	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	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	250 000,00	250 000,00	50 000,00	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	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR (zakup odkurzacza basenowego na pływalnię)	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
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

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	926	92605	6050	Modernizacja miejsc sportu, rekreacji i wypoczynku w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	466 666,67	466 666,67	168 816,67	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	466 667,00	466 667,00	239 937,00	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	390 000,00	390 000,00	390 000,00	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	14 567 333,67	14 567 333,67	3 842 753,67	10 000 000,00	0,00	724 580,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	15 277 333,67	15 277 333,67	4 552 753,67	10 000 000,00	0,00	724 580,00	0,00