

UCHWAŁA NR XXVIII/255/2026

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 24 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę: 1.759,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 8.269.717,78 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 313.822.638,07 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 259.891.907,88 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 53.930.730,19 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2026 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 258.638,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 8.526.596,78 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 319.547.919,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 255.641.717,05 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 63.906.202,57 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 celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Załącznik „Dotacje w 2026 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2026 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Grażyna Nadrzycka

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.							
					Ogółem	z tego:				majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	1 674 274,76	1 674 274,76	555 162,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	3 599 243,08	3 599 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 273 517,84	5 273 517,84	555 162,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 126 483,76	1 126 483,76	51 471,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 599 243,08	3 599 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 725 726,84	4 725 726,84	51 471,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 599 243,08	3 599 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 599 243,08	3 599 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
w § 0940 zwiększenie o kwotę 3.599.243,08 zł - zwrot nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym (dotyczy GKO).												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	11 070 195,16	3 093 258,00	0,00	4 480,00	7 976 937,16	0,00	331 386,31	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	300 987,45	0,00	0,00	0,00	300 987,45	0,00	300 987,45	
				Plan po zmianach	11 371 182,61	3 093 258,00	0,00	4 480,00	8 277 924,61	0,00	632 373,76	
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	Plan	335 866,31	4 480,00	0,00	4 480,00	331 386,31	0,00	331 386,31	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	300 987,45	0,00	0,00	0,00	300 987,45	0,00	300 987,45	
				Plan po zmianach	636 853,76	4 480,00	0,00	4 480,00	632 373,76	0,00	632 373,76	
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	331 386,31	0,00	0,00	0,00	331 386,31	0,00	331 386,31	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	300 987,45	0,00	0,00	0,00	300 987,45	0,00	300 987,45	
				Plan po zmianach	632 373,76	0,00	0,00	0,00	632 373,76	0,00	632 373,76	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim” (Maluch +) - zadanie objęte WPF;											
w § 6297 zwiększenie o kwotę 300.987,45 zł - środki z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie inwestycji niewykorzystane w 2025 r.											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 480 676,00	1 480 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 759,00	-1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 858,83	24 858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 503 775,83	1 503 775,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	59 300,00	59 300,00	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	593,37	593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	59 893,37	59 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	593,37	593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	593,37	593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2025 gromadzonych na wydzielonych rachunkach (utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych) jednostek budżetowych prowadzących działalność określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 593,37 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2025 (SP-1 - kwota 89,35 zł, SP-5 - kwota 181,98 zł, ZSP-1 - kwota 26,42 zł, ZSP-3 - kwota 56,78 zł, ZSP-4 - kwota 238,84 zł).											
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	1 411 376,00	1 411 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 759,00	-1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 411 376,00	1 411 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	1 003 076,00	1 003 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 759,00	-1 759,00	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	1 001 317,00	1 001 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.							
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Uzasadnienie zmian:												
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;												
w § 0660 zmniejszenie o kwotę 1.759,00 zł - korekta planowanych wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;												
w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.759,00 zł - zwrot za energię elektryczną z ubiegłych lat.												
80115			TECHNIKA	Plan	10 000,00	10 000,00	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	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 003,14	10 003,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	0,00
				Zwiększenie	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:												
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2025 gromadzonych na wydzielonych rachunkach (utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych) jednostek budżetowych prowadzących działalność określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;												
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 3,14 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2025 (ZS-2).												
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	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	0,00
				Zwiększenie	22 503,32	22 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 503,32	22 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	0,00
				Zwiększenie	22 503,32	22 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 503,32	22 503,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.						
					Ogółem	z tego: bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2025 gromadzonych na wydzielonych rachunkach (utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych) jednostek budżetowych prowadzących działalność określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 22.503,32 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2025 - stołówki szkolne i przedszkolne (PP-1 - kwota 5.869,22 zł, PP-3 - kwota 605,52 zł, SP-1 kwota 180,00 zł, SP-5 - kwota 144,00 zł, ZSP-1 - kwota 1.950,00 zł, ZSP-3 - kwota 252,22 zł, ZSP-4 - kwota 13.502,36 zł).											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 598 400,00	2 598 400,00	2 519 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	521,29	521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 598 921,29	2 598 921,29	2 519 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	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	521,29	521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	100 521,29	100 521,29	100 000,00	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	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	521,29	521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	521,29	521,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 521,29 zł - wprowadzenie dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
855			RODZINA	Plan	11 342 052,25	11 265 833,40	10 179 140,40	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	69 227,13	0,00	0,00	0,00	69 227,13	69 227,13	0,00
				Plan po zmianach	11 411 279,38	11 265 833,40	10 179 140,40	0,00	145 445,98	145 445,98	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.						
					Ogółem	z tego:		majątkowe	w tym:		
						bieżące	dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 029 639,25	953 420,40	165 630,40	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	69 227,13	0,00	0,00	0,00	69 227,13	69 227,13	0,00
				Plan po zmianach	1 098 866,38	953 420,40	165 630,40	0,00	145 445,98	145 445,98	0,00
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	76 218,85	0,00	0,00	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	69 227,13	0,00	0,00	0,00	69 227,13	69 227,13	0,00
				Plan po zmianach	145 445,98	0,00	0,00	0,00	145 445,98	145 445,98	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim" (Maluch +) - zadanie objęte WPF;											
w § 6299 zwiększenie o kwotę 69.227,13 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji niewykorzystane w 2025 r.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	15 169 837,88	14 117 508,00	0,00	0,00	1 052 329,88	0,00	1 052 329,88
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 169 837,88	16 117 508,00	0,00	0,00	1 052 329,88	0,00	1 052 329,88
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan	14 000 000,00	14 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 000 000,00	16 000 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0490 zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł - zwiększenie planowanych wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z objęciem systemem gminnym odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałych.											
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	76 452,00	76 452,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	274 880,00	75 000,00	75 000,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00
				Plan po zmianach	351 332,00	151 452,00	150 000,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00
	92116		BIBLIOTEKI	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; - realizacja zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 2320 zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł - zwiększenie dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim za pośrednictwem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim (porozumienie nr WAO.031.6.2026 z dnia 26.01.2026 r.).											
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	199 880,00	0,00	0,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00
				Plan po zmianach	199 880,00	0,00	0,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.						
					Ogółem	z tego: bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	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	199 880,00	0,00	0,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00
				Plan po zmianach	199 880,00	0,00	0,00	0,00	199 880,00	199 880,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6330 zwiększenie o kwotę 199.880,00 zł - wprowadzenie dotacji celowej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu pn. „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju 2026” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Pomnik Obrońców Modlina - prace konserwatorskie oraz rewaloryzacja miejsca pamięci narodowej”.											
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 202 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
				Plan po zmianach	5 202 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				Plan po zmianach	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				Plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6260 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - wprowadzenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” - zadanie objęte WPF.											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.							
					Ogółem	z tego: bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	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	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
		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	0,00
				Zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;												
w § 6260 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - wprowadzenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy lodowiska 2025 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odkrytego lodowiska przy Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim" - zadanie objęte WPF.												
w § 6300 zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł - wprowadzenie dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej" na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pływalni miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim" - zadanie objęte WPF; - realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.												
			OGÓŁEM	Plan	305 554 679,29	254 194 043,68	13 423 062,67	278 992,49	51 360 635,61	3 231 495,57	1 383 716,19	
				Zmniejszenie	-1 759,00	-1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 269 717,78	5 699 623,20	75 000,00	0,00	2 570 094,58	2 269 107,13	300 987,45	
				Plan po zmianach	313 822 638,07	259 891 907,88	13 498 062,67	278 992,49	53 930 730,19	5 500 602,70	1 684 703,64	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	13 210 223,52	5 618 100,32	0,00	5 618 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	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	424 634,00	404 634,00	0,00	404 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 614 857,52	6 002 734,32	0,00	6 002 734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612 123,20	7 612 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	4 390 000,32	4 390 000,32	0,00	4 390 000,32	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	4 370 000,32	4 370 000,32	0,00	4 370 000,32	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	4 390 000,32	4 390 000,32	0,00	4 390 000,32	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	4 370 000,32	4 370 000,32	0,00	4 370 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na komunikację miejską w związku z niewykorzystaniem prawa opcji w miesiącu styczniu 2026 r. - zadanie objęte WPF ; przeniesienie środków do rozdz. 60020 § 6050.																			
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	8 717 173,20	1 125 050,00	0,00	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	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	404 634,00	404 634,00	0,00	404 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 121 807,20	1 529 684,00	0,00	1 529 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	404 634,00	404 634,00	0,00	404 634,00	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	1 054 634,00	1 054 634,00	0,00	1 054 634,00	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 404.634,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie dróg gminnych w Nowym Dworze Mazowieckim; środki zaplanowane na realizację zadania nie obejmowały wykonania zimowej usługi utrzymania dróg w tak trudnych warunkach i długotrwałym okresie ich trwania w porównaniu do ubiegłego roku.																			
60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight" - ul. Przemysłowa z powodu złych warunków atmosferycznych zadanie nie zostało zrealizowane w 2025 r. ; przeniesienie środków z rozdz. 60004 § 4300.																				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	12 188 410,00	11 558 410,00	0,00	11 558 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	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	162 849,00	160 049,00	0,00	160 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 287 259,00	11 654 459,00	0,00	11 654 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 800,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 428 050,00	2 028 050,00	0,00	2 028 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	108 547,00	105 747,00	0,00	105 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 536 597,00	2 133 797,00	0,00	2 133 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	382 370,00	382 370,00	0,00	382 370,00	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	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	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	460 770,00	460 770,00	0,00	460 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	Plan	44 500,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	23 347,00	23 347,00	0,00	23 347,00	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	67 847,00	67 847,00	0,00	67 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej w związku ze zwiększeniem powierzchni użytkowej zarządzanych nieruchomości;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wprowadzenie środków na fundusz remontowy w komunalnych użytkowych; przeniesienie środków z rozdz. 70007 w ramach § 4270;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł - uzupełnienie środków na koszty utrzymania komunalnych lokali użytkowych; przeniesienie środków z rozdz. 70007 z § 4270.																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4400 zwiększenie o kwotę 23.347,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za administrowanie lokali niemieszkalnych w związku z planowanym zwiększeniem stawek za zarządzanie nieruchomościami.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; - źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 18.400,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie pn. „Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe” - zadanie objęte WPF;																			
w § 6060 zwiększenie o kwotę 2.800,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje” dotyczy nabycia nieruchomości nr. ewid. 5 obr. 0029 8-03 przy ul. Lotników oraz odszkodowania za działkę 2/51 obr. 0008 3-02 przejętą pod drogę gminną.																			
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	9 713 360,00	9 483 360,00	0,00	9 483 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	54 302,00	54 302,00	0,00	54 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 703 662,00	9 473 662,00	0,00	9 473 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	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	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	2 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNsze ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	Plan	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	54 302,00	54 302,00	0,00	54 302,00	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	274 302,00	274 302,00	0,00	274 302,00	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 i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków do rozdz. 70005 w ramach § 4270 kwota 4.000,00 zł, do § 4300 kwota 60.000,00 zł.																			
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4400 zwiekszenie o kwotę 54.302,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych w związku z planowanym zwiększeniem stawek za zarządzanie nieruchomościami.																			
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	262 000,00	262 000,00	77 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wydatki jednostek budżetowych								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 72.000,00zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia bezosobowe dotyczy zadania pn. „Opracowanie projektu planu ogólnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” - w 2025 r. zaplanowano na wynagrodzenia kwotę 96.000,00 zł, z czego zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy z wykonawcą projektu planu wypłacono kwotę 24.000,00 zł, zaistniała konieczność zabezpieczenia środków na pozostałe wynagrodzenie za etapy realizowane w roku 2026 r.																			
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
w § 4170 zwiększenie o kwotę 5.000,00zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia komisji urbanistycznej oraz wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; przeniesienie środków z rozdz. 71012 § 4300.																			
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	Plan	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 71004 § 4170.																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	28 669 196,65	26 820 004,65	19 778 653,00	5 588 639,00	0,00	879 472,00	573 240,65	0,00	0,00	1 849 192,00	1 849 192,00	542 200,00	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	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	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	28 692 197,65	26 843 005,65	19 778 653,00	5 611 640,00	0,00	879 472,00	573 240,65	0,00	0,00	1 849 192,00	1 849 192,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 494 607,65	2 645 415,65	135 505,00	1 882 198,00	0,00	54 472,00	573 240,65	0,00	0,00	849 192,00	849 192,00	542 200,00	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	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	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	3 517 608,65	2 668 416,65	135 505,00	1 905 199,00	0,00	54 472,00	573 240,65	0,00	0,00	849 192,00	849 192,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 723 038,00	1 723 038,00	0,00	1 723 038,00	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	23 001,00	23 001,00	0,00	23 001,00	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	1 746 039,00	1 746 039,00	0,00	1 746 039,00	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 Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 23.001,00 zł - środki na zadanie „usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur” na sporządzenie dla Miasta NDM procedury wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych w KSeF; z uwagi na przedłużający się proces wdrażania KSeF tej części zadania nie zrealizowano w 2025 r.																			
752			OBRONA NARODOWA	Plan	460 701,00	120 701,00	3 001,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	3 241,91	3 241,91	0,00	3 241,91	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	463 942,91	123 942,91	3 001,00	120 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	Plan	5 701,00	5 701,00	3 001,00	2 700,00	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	3 241,91	3 241,91	0,00	3 241,91	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	8 942,91	8 942,91	3 001,00	5 941,91	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 WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 211,91	3 211,91	0,00	3 211,91	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	3 211,91	3 211,91	0,00	3 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	ODSETKI OD 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30,00	30,00	0,00	30,00	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	30,00	30,00	0,00	30,00	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 - Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 3.211,91 zł - wprowadzenie środków na zwrot niewykorzystanej dotacji za 2025 r. z przeznaczeniem na kwalifikację wojskową. Środki podlegające przekazaniu do Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4560 zwiększenie o kwotę 30,00 zł - wprowadzenie środków na odsetki od niewykorzystanej dotacji za 2025 r.																			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	3 766 820,52	3 766 820,52	2 842 002,52	299 738,00	418 200,00	206 880,00	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	0,00	-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
				Zwiększenie	1 007 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 773 020,52	3 766 820,52	2 842 002,52	299 738,00	418 200,00	206 880,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		OBRONA CYWILNA	Plan	19 000,00	19 000,00	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	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	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 025 200,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 6060 zwiększenie o kwotę 1.006.200,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości przy ul. Sukiennej z przeznaczeniem na magazyn zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej”.																				
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	2 396 131,00	2 396 131,00	2 232 492,00	158 759,00	0,00	4 880,00	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	0,00	-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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				Plan po zmianach	2 396 131,00	2 396 131,00	2 232 492,00	158 759,00	0,00	4 880,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																				
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4390;																				
w § 4390 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na wykonanie wyceny wartości samochodu (dotyczy sprzedaży używanego samochodu marki Opel Combo d-Van z powodu dużych kosztów eksploatacji); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4270.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	138 258 627,00	123 595 627,00	97 847 200,00	12 790 827,00	12 797 000,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	14 663 000,00	14 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-87 158,00	-87 158,00	-41 434,00	-45 724,00	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	287 158,00	87 158,00	84 434,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	138 458 627,00	123 595 627,00	97 890 200,00	12 747 827,00	12 797 000,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	14 863 000,00	14 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	29 552 214,00	28 452 214,00	19 116 695,00	2 794 119,00	6 530 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-44 158,00	-44 158,00	-41 434,00	-2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	29 708 056,00	28 408 056,00	19 075 261,00	2 791 395,00	6 530 000,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	5 016 290,00	5 016 290,00	5 016 290,00	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	-34 920,00	-34 920,00	-34 920,00	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	4 981 370,00	4 981 370,00	4 981 370,00	0,00	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	2 592 992,00	2 592 992,00	2 592 992,00	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	-6 514,00	-6 514,00	-6 514,00	0,00	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	2 586 478,00	2 586 478,00	2 586 478,00	0,00	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	z tego:								z tego:					
						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	inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	724 249,00	724 249,00	0,00	724 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 724,00	-2 724,00	0,00	-2 724,00	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	721 525,00	721 525,00	0,00	721 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4; - korekta klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na stanowisko pomocy nauczyciela, który wykonuje zadania związane z zapewnieniem wsparcia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 34.920,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 80149 w ramach § 4010;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 6.514,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 80149 w ramach § 4110;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 2.724,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80149 w ramach § 4440.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim na utworzenie funkcji Publicznego Przedszkola i Żłobka” - środki na wykonanie dokumentacji projektowej.

	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	750 000,00	750 000,00	43 000,00	707 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	36 600,00	36 600,00	36 600,00	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	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	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	707 000,00	707 000,00	0,00	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia dla opiekuna dowożącego dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 36.600,00 zł - wprowadzenie środków na umowę zlecenie dla opiekuna dowożącego dzieci z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 43.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do: § 4110 kwota 6.400,00 zł, § 4170 kwota 36.600,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	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	4 225 454,00	4 225 454,00	2 687 857,00	155 597,00	1 380 000,00	2 000,00	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	44 158,00	44 158,00	41 434,00	2 724,00	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	4 269 612,00	4 269 612,00	2 729 291,00	158 321,00	1 380 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	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	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	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	368 439,00	368 439,00	368 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 514,00	6 514,00	6 514,00	0,00	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	374 953,00	374 953,00	374 953,00	0,00	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	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	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	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	87 321,00	87 321,00	0,00	87 321,00	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 rozdziałami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4; - korekta klasyfikacji w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na stanowisko pomocy nauczyciela, który wykonuje zadania związane z zapewnieniem wsparcia dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 34.920,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80104 w ramach § 4010;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.514,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków z rozdz. 80104 w ramach § 4110;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 2.724,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80104 w ramach § 4440.																				
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 607 000,00	1 607 000,00	263 451,00	591 549,00	730 000,00	22 000,00	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	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
				Plan po zmianach	1 607 000,00	1 607 000,00	263 451,00	591 549,00	730 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	1 330 000,00	1 330 000,00	262 000,00	436 000,00	610 000,00	22 000,00	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	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
				Plan po zmianach	1 330 000,00	1 330 000,00	262 000,00	436 000,00	610 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	
				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	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
				Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	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	353 000,00	353 000,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia środków między jednostkami budżetowymi; - realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;																				
1/ środki będące w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na doposażenie sali fitness w celu tworzenia możliwości dodatkowych form spędzania czasu wolnego oraz miejsc w których prowadzona jest działalność w zakresie profilaktyki uzależnień; doposażenie sali umożliwi prowadzenie ogólnodostępnych zajęć ruchowych, stanowiących alternatywę dla zachowań ryzykownych oraz sprzyjających kształtowaniu zdrowego stylu życia; przeniesienie środków z dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdz. z § 4300;																				
2/ środki będące w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej:																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w ramach rozdz. do § 4210.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	13 468 161,00	13 468 161,00	5 399 492,00	4 444 326,46	7 000,00	3 617 342,54	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	21 818,29	21 818,29	21 297,00	521,29	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	13 489 979,29	13 489 979,29	5 420 789,00	4 444 847,75	7 000,00	3 617 342,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	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	521,29	521,29	0,00	521,29	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	716 521,29	716 521,29	0,00	521,29	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	521,29	521,29	0,00	521,29	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	521,29	521,29	0,00	521,29	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;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 521,29 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	5 890 453,00	5 890 453,00	4 602 033,00	1 262 420,00	0,00	26 000,00	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	21 297,00	21 297,00	21 297,00	0,00	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	5 911 750,00	5 911 750,00	4 623 330,00	1 262 420,00	0,00	26 000,00	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	3 524 001,00	3 524 001,00	3 524 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 760,00	17 760,00	17 760,00	0,00	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	3 541 761,00	3 541 761,00	3 541 761,00	0,00	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	669 809,00	669 809,00	669 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	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	672 910,00	672 910,00	672 910,00	0,00	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	94 479,00	94 479,00	94 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	436,00	436,00	436,00	0,00	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	94 915,00	94 915,00	94 915,00	0,00	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 środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 17.760,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników będących członkami komisji mieszkaniowej;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.101,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 436,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.																				
855			RODZINA	Plan	15 527 881,20	13 273 576,36	2 809 899,59	1 996 455,18	0,00	8 461 711,19	5 510,40	0,00	0,00	2 254 304,84	2 254 304,84	407 605,16	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	370 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 214,58	370 214,58	370 214,58	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 898 095,78	13 273 576,36	2 809 899,59	1 996 455,18	0,00	8 461 711,19	5 510,40	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	777 819,74	0,00	0,00	0,00	
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	3 852 653,20	1 598 348,36	1 237 624,00	350 413,96	0,00	4 800,00	5 510,40	0,00	0,00	2 254 304,84	2 254 304,84	407 605,16	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	370 214,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 214,58	370 214,58	370 214,58	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 222 867,78	1 598 348,36	1 237 624,00	350 413,96	0,00	4 800,00	5 510,40	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	777 819,74	0,00	0,00	0,00	
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	331 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 386,31	331 386,31	331 386,31	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	300 987,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 987,45	300 987,45	300 987,45	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	632 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 373,76	632 373,76	632 373,76	0,00	0,00	0,00	
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	76 218,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 218,85	76 218,85	76 218,85	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	69 227,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 227,13	69 227,13	69 227,13	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	145 445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 445,98	145 445,98	145 445,98	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch +) uzupełnienie planu wydatków spowodowane niewykorzystaniem środków w 2025 r. - zadanie objęte WPF;																				
w § 6057 zwiększenie o kwotę 300.987,45 zł - uzupełnienie środków z Krajowego Planu Odbudowy;																				
w § 6059 zwiększenie o kwotę 69.227,13 zł - uzupełnienie środków z budżetu państwa.																				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	35 338 324,16	20 733 240,00	131 320,00	20 601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 084,16	14 421 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00	183 320,70	
				Zmniejszenie	-61 480,00	-61 480,00	0,00	-61 480,00	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	2 061 480,00	2 061 480,00	0,00	2 061 480,00	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	37 338 324,16	22 733 240,00	131 320,00	22 601 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 605 084,16	14 421 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00	183 320,70	
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	1 020 380,00	1 020 380,00	0,00	1 020 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-60 480,00	-60 480,00	0,00	-60 480,00	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	959 900,00	959 900,00	0,00	959 900,00	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	960 480,00	960 480,00	0,00	960 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-60 480,00	-60 480,00	0,00	-60 480,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 60.480,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na aktualizację operatorów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do ziemi (zadanie zostało zrealizowane w 2025 r.); przeniesienie środków do rozdz. 90004 w ramach § 4300.																				
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	Plan	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 2.000.000,00 zł - uzupełnienie środków na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w związku z objęciem systemem gminnym odbioru odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałych, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców z aptek.																				
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	905 520,00	905 520,00	0,00	905 520,00	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	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	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	966 000,00	966 000,00	0,00	966 000,00	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	839 520,00	839 520,00	0,00	839 520,00	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	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		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	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 60.480,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta; przeniesienie środków z rozdz. 90001 w ramach § 4300.																			
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	1 650 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				Plan po zmianach	1 650 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				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	1 099 000,00	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienie między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4260 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii (oświetlenie uliczne); przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na budowę skrzynki oświetlenia ulicznego na ul. Wspólnej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260.																			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	8 986 980,00	8 969 980,00	0,00	24 500,00	8 945 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
				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	338 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 324 980,00	9 044 980,00	0,00	24 500,00	9 020 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
92116			BIBLIOTEKI	Plan	3 815 880,00	3 815 880,00	0,00	0,00	3 815 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 890 880,00	3 890 880,00	0,00	0,00	3 890 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; - realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;																			
w § 2800 zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł - dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (porozumienie nr WAO.031.6.2026 z dnia 26.01.2026 r.).																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	287 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	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 263.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Pomnik Obrońców Modlina - prace konserwatorskie oraz rewitalizacja miejsca pamięci narodowej”; zakres planowanych prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej wraz programem prac konserwatorskich, prace konserwatorskie i renowacyjne pomnika, prace remontowe i utrzymaniowe wokół miejsca pamięci, ustawienie tablic informacyjnych oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych. Podejmowane działania dotyczyć będą m. in. oczyszczenia pomnika, naprawę ubytków oraz zabezpieczenie przed degradacją. Restaurację inskrypcji i detali rzeźbiarskich, przywrócenie czytelności napisów. Uporządkowanie zieleni otaczającej pomnik oraz ewentualne uzupełnienie nasadzeń dostosowanych do terenu. Planowane jest również zamontowanie masztu flagowego wraz z podświetleniem. W ramach prac remontowych zaplanowano wymianę lub naprawę nawierzchni wokół pomnika, poprawę dostępności poprzez ewentualne obniżenie krawężników, naprawę oświetlenia; (środki z dotacji - kwota 199.880,00 zł, wkład własny - kwota 63.120,00 zł).

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	15 088 078,00	14 626 078,00	5 166 684,00	6 089 394,00	3 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	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	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 818 078,00	14 626 078,00	5 166 684,00	6 089 394,00	3 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 192 000,00	4 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	3 742 000,00	3 280 000,00	0,00	30 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 742 000,00	3 280 000,00	0,00	30 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	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 1.000.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” - **zadanie objęte WPF.**; zakres planowanych prac obejmuje budowę kompleksu sportowego składającego się z ogrodzonego boiska piłkarskiego o wym. 30 m x 62 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, wraz z piłkochwytnymi, ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego o wym. 19 m x 32 m o nawierzchni poliuretanowej, zaplecza sanitarno–szatniowego obejmującego magazyn sprzętu gospodarczo – sportowego, szatnie, sanitariaty, pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego, oświetlenie boisk i terenu wokół w technologii LED oraz montaż stojaków rowerowych; (środki z dotacji - kwota 500.000,00 zł, wkład własny - kwota 500.000,00 zł); realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.

92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 805 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				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	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych		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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów infrastrukturalnych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 2.730.000,00 zł, z tego:																				
- 1.230.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim”; zakres planowanych prac obejmuje modernizację podbasenia i wentylacji mechanicznej, przebudowę systemu uzdatniania wody wraz z wymianą filtrów, przebudowę zaplecza sanitarno – szatniowego i zakup z montażem stojaków rowerowych. - zadanie objęte WPF; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego ; (środki z dotacji - kwota 500.000,00 zł, wkład własny - kwota 730.000,00 zł);																				
- 1.500.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odkrytego lodowiska przy Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim" - zadanie objęte WPF ; zakres planowanych prac obejmuje budowę odkrytego lodowiska o powierzchni 375 m2 z agregatem chłodniczym wyposażony w zaplecze sanitarno-szatniowe (szatnie sanitariaty, schowki na przedmioty osobiste oraz pomieszczenie gospodarza obiektu), zaplecze techniczne, instalację oświetleniową i nagłośnienie oraz wypożyczalnię łyżew. (środki z dotacji - kwota 1.000.000,00 zł, wkład własny - kwota 500.000,00 zł).																				
			OGÓŁEM	Plan	311 279 960,84	252 965 972,85	134 821 389,11	75 128 215,96	26 269 680,00	13 557 005,73	578 751,05	2 610 931,00	0,00	58 313 987,99	58 113 667,29	3 054 464,93	0,00	0,00	200 320,70	
				Zmniejszenie	-258 638,00	-258 638,00	-41 434,00	-217 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 526 596,78	2 934 382,20	182 731,00	2 676 651,20	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 592 214,58	5 592 214,58	370 214,58	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	319 547 919,62	255 641 717,05	134 962 686,11	77 587 663,16	26 344 680,00	13 557 005,73	578 751,05	2 610 931,00	0,00	63 906 202,57	63 705 881,87	3 424 679,51	0,00	0,00	200 320,70	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/255/2026
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 lutego 2026 r.

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

Dział	Rozdział	§	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	3 003 276,72	0,00	3 003 276,72	3 003 276,72	0,00	3 003 276,72	48 000,00	0,00	48 000,00	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	0,00	48 000,00	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	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72	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	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	75 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	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	75 000,00	150 000,00	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	75 000,00	150 000,00	75 000,00	75 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	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
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	500 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	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 boiska i bieżni przy ZS-P nr 3"
		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	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej” na zadanie „Modernizacja Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim”
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	3 278 276,72	575 000,00	3 853 276,72	3 278 276,72	575 000,00	3 853 276,72	123 000,00	75 000,00	198 000,00	3 155 276,72	500 000,00	3 655 276,72	

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/255/2026
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 lutego 2026 r.

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

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	-20 000,00	20 000,00	1 500 000,00
	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	1 330 000,00	-20 000,00	20 000,00	1 330 000,00
		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	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	373 000,00	-20 000,00	0,00	353 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			OGÓŁEM	1 500 000,00	-20 000,00	20 000,00	1 500 000,00

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

1.500.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 r.

Środki finansowe do dyspozycji:

1/ Urzędu Miejskiego - 800.000,00 zł

2/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 680.000,00 zł

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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/255/2026
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 lutego 2026 r.

Dotacje w 2026 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:	4 885 000,00	0,00	4 885 000,00
a)	801	80101	2540		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
b)	801	80150	2540		2 885 000,00	0,00	2 885 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
a)	801	80104	2540		3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00	0,00	300 000,00
c)	854	85404	2540		30 000,00	0,00	30 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 112 000,00	0,00	1 112 000,00
a)	801	80104	2540		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
b)	801	80149	2540		10 000,00	0,00	10 000,00
c)	854	85404	2540		2 000,00	0,00	2 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00
a)	801	80104	2540		1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00	0,00	300 000,00
c)	854	85404	2540		20 000,00	0,00	20 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	482 000,00	0,00	482 000,00
a)	801	80104	2540		470 000,00	0,00	470 000,00
b)	801	80149	2540		10 000,00	0,00	10 000,00
c)	854	85404	2540		2 000,00	0,00	2 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OdPoczątku II"" z tego:	828 000,00	0,00	828 000,00
a)	801	80149	2540		760 000,00	0,00	760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00	0,00	68 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 064 600,00	0,00	5 064 600,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 740 880,00	0,00	3 740 880,00
RAZEM I.					21 072 480,00	0,00	21 072 480,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)”	33 320,70	0,00	33 320,70
4)	921	92109		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury, z tego:	17 000,00	0,00	17 000,00
			6220	Zakup kompensatora energii elektrycznej	17 000,00	0,00	17 000,00
5)	921	92116		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego:	75 000,00	75 000,00	150 000,00
			2800	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	75 000,00	150 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					777 320,70	75 000,00	852 320,70

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	393 200,00	0,00	393 200,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	25 000,00	0,00	25 000,00
3)	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)	20 000,00	0,00	20 000,00
4)	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	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)	610 000,00	0,00	610 000,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00	0,00	7 000,00
7)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	150 000,00	0,00	150 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	65 000,00	0,00	65 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego:	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 620 200,00	0,00	4 620 200,00
RAZEM (II)					5 397 520,70	75 000,00	5 472 520,70
OGÓŁEM (I + II)					26 470 000,70	75 000,00	26 545 000,70

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/255/2026
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 lutego 2026 r.

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						
	z tego:	dla działu	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	wydatki ogółem			w tym:			wydatki majątkowe
										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		26,42	26,42	82 600,00		82 600,00	82 600,00	26,42	82 626,42	82 600,00	26,42	82 626,42	
			80148		1 950,00	1 950,00	2 044 700,00		2 044 700,00	2 044 700,00	1 950,00	2 046 650,00	2 044 700,00	1 950,00	2 046 650,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101		56,78	56,78	26 700,00		26 700,00	26 700,00	56,78	26 756,78	26 700,00	56,78	26 756,78	
			80104		0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	
			80148		252,22	252,22	537 284,00		537 284,00	537 284,00	252,22	537 536,22	537 284,00	252,22	537 536,22	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101		238,84	238,84	116 746,00		116 746,00	116 746,00	238,84	116 984,84	116 746,00	238,84	116 984,84	
			80148		13 502,36	13 502,36	713 436,00		713 436,00	713 436,00	13 502,36	726 938,36	713 436,00	13 502,36	726 938,36	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101		89,35	89,35	41 000,00		41 000,00	41 000,00	89,35	41 089,35	41 000,00	89,35	41 089,35	
			80148		180,00	180,00	730 000,00		730 000,00	730 000,00	180,00	730 180,00	730 000,00	180,00	730 180,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101		181,98	181,98	29 600,00		29 600,00	29 600,00	181,98	29 781,98	29 600,00	181,98	29 781,98	
			80148		144,00	144,00	1 024 000,00		1 024 000,00	1 024 000,00	144,00	1 024 144,00	1 024 000,00	144,00	1 024 144,00	
6	Zespół Szkół Nr 2	801	80115		3,14	3,14	33 000,00		33 000,00	33 000,00	3,14	33 003,14	33 000,00	3,14	33 003,14	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148		5 869,22	5 869,22	237 000,00		237 000,00	237 000,00	5 869,22	242 869,22	237 000,00	5 869,22	242 869,22	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148		605,52	605,52	520 100,00		520 100,00	520 100,00	605,52	520 705,52	520 100,00	605,52	520 705,52	
	OGÓŁEM			0,00	23 099,83	23 099,83	6 136 166,00	3 500,00	6 139 666,00	6 136 166,00	26 599,83	6 162 765,83	6 136 166,00	26 599,83	6 162 765,83	0,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/255/2026
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 24 lutego 2026 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	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
STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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 GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	402 800,00	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	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	752	75281	6050	Budowa trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	752	75281	6060	Zakup syren powiadamiania alarmowego ludności oraz antena dla zapasowego stanowiska kierownika	Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	754	75414	6060	Nabywanie nieruchomości przy ul. Sukiennej z przeznaczeniem na magazyn zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	1 006 200,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 006 200,00	1 006 200,00	1 006 200,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	80104	6050	Adaptacja lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim na utworzenie funkcji Publicznego Przedszkola i Żłobka	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80115	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	Plan	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	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	921	92195	6050	Pomnik Obrońców Modlina – prace konserwatorskie oraz rewaloryzacja miejsca pamięci narodowej	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	263 000,00	263 000,00	63 120,00	0,00	0,00	199 880,00	0,00
					Plan po zmianach	263 000,00	263 000,00	63 120,00	0,00	0,00	199 880,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	462 000,00	462 000,00	262 000,00	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	462 000,00	462 000,00	262 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	5 302 000,00	5 302 000,00	5 102 000,00	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	1 492 000,00	1 492 000,00	1 092 120,00	0,00	0,00	399 880,00	0,00
					Plan po zmianach	6 794 000,00	6 794 000,00	6 194 120,00	0,00	0,00	599 880,00	0,00