

## **UCHWAŁA NR XXIX/274/2026**

### **RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

z dnia 28 kwietnia 2026 roku

#### **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 uchwała, 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: 1.929.707,02 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 1.543.423,65 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 313.549.675,47 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 261.110.356,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 52.439.319,47 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: 1.133.906,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: 6.440.506,48 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi: 324.967.840,87 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 258.537.638,30 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 66.430.202,57 zł.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie: 11.418.165,40 zł, który zostanie pokryty:

1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 512.195,51 zł.

2) Przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 679.624,05 zł.

3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 10.226.345,84 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 16.312.789,92 zł, rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

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

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 6**

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 6 do niniejszej uchwały.

## **§ 7**

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 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 8**

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 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 9**

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

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 10**

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 10 do niniejszej uchwały.

#### **§ 11**

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 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

#### **§ 13**

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	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	3 273 876,72	318 600,00	48 000,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
				Zmniejszenie	-892 707,02	-37 390,30	0,00	0,00	-855 316,72	-855 316,72	0,00
				Zwiększenie	79 390,30	79 390,30	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 460 560,00	360 600,00	90 000,00	0,00	2 099 960,00	2 099 960,00	0,00
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-37 390,30	-37 390,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	32 109,70	32 109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-37 390,30	-37 390,30	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	2 609,70	2 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	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	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uzasadnienie zmian:</i>											
<b>korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;</b>											
<i>w § 0830 zmniejszenie o kwotę 37.390,30 zł - korekta planowanych dochodów tytułu wynajmu gablot CityLight - korekta klasyfikacji budżetowej, z tego: 1/ 7.890,30 zł - dochody z wynajmu gablot CityLight - przesunięcie do rozdz. 60020 § 0830; 2/ 29.500,00 zł - kary za nienależne wykonanie usługi - przesunięcie w ramach rozdz. do § 0950;</i>											
<i>w § 0950 zwiększenie o kwotę 29.500,00 zł - dochody z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi Nowodworskiej Komunikacji Autobusowej; przeniesienie w ramach rozdz. z § 0830.</i>											
60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;**

w § 2320 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych.

	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	3 175 876,72	220 600,00	0,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
				Zmniejszenie	-855 316,72	0,00	0,00	0,00	-855 316,72	-855 316,72	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 320 560,00	220 600,00	0,00	0,00	2 099 960,00	2 099 960,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	2 955 276,72	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
				Zmniejszenie	-855 316,72	0,00	0,00	0,00	-855 316,72	-855 316,72	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	2 099 960,00	2 099 960,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego;**

w § 6300 zmniejszenie o kwotę 855.316,72 zł - korekta środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" - zadanie objęte WPF; korekta o wartość refundacji zaplanowanej na 2026 r. a otrzymanej w grudniu 2025 r. za prace modernizacyjne dróg.

	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	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	7 890,30	7 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	17 890,30	17 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.							
					Ogółem	z tego:		majątkowe	w tym:			
						bieżące	dotacje		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	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	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	7 890,30	7 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	17 890,30	17 890,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;</i>												
<i>w § 0830 zwiększenie o kwotę 7.890,30 zł - dochody z tytułu wynajmu gablot CityLight; przeniesienie z rozdz. 60004 § 0830.</i>												
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	5 314 549,84	5 314 549,84	596 194,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 031 917,92	1 031 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 309 467,76	6 309 467,76	596 194,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00	
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacji Urzędu;</i>												
<i>w § 0830 zmniejszenie o kwotę 37.000,00 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów za media; przeniesienie do rozdz. 75095 w ramach § 0830.</i>												
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 725 726,84	4 725 726,84	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	1 031 917,92	1 031 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 757 644,76	5 757 644,76	51 471,27	274 512,49	0,00	0,00	0,00	
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.							
					Ogółem	z tego:				majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:		dotacje		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	
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	3 599 243,08	3 599 243,08	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	994 917,92	994 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 594 161,00	4 594 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**1/ korekta klasyfikacji budżetowej dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacji Urzędu;**

w § 0830 zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł - wpływy za media; przeniesienie z rozdz. 75023 w ramach § 0830.

**2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;**

w § 0940 zwiększenie o kwotę 994.917,92 zł - zwrot nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym (dotyczy GKO).

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	52 375,29	52 375,29	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	2 639,20	2 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	55 014,49	55 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;**

w § 2950 zwiększenie o kwotę 310,00 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2025 r. przez OSP Ratownictwo Wodne (dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/7703/2025).

75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 775,29	1 775,29	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	2 329,20	2 329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 104,49	4 104,49	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	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	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	1 775,29	1 775,29	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	82,20	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 857,49	1 857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
<b>1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;</b>												
w § 0970 zwiększenie o kwotę 2.247,00 zł - wpływ środków za uszkodzoną kamerę (potrącenia komornicze).												
<b>2/ zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;</b>												
środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru". (§ 2100) kwota 82,20 zł.												
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	11 371 182,61	3 093 258,00	0,00	4 480,00	8 277 924,61	0,00	632 373,76	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 387,00	0,00	0,00	0,00	41 387,00	0,00	41 387,00	
				Plan po zmianach	11 412 569,61	3 093 258,00	0,00	4 480,00	8 319 311,61	0,00	673 760,76	
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	Plan	636 853,76	4 480,00	0,00	4 480,00	632 373,76	0,00	632 373,76	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	41 387,00	0,00	0,00	0,00	41 387,00	0,00	41 387,00	
				Plan po zmianach	678 240,76	4 480,00	0,00	4 480,00	673 760,76	0,00	673 760,76	

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
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	632 373,76	0,00	0,00	0,00	632 373,76	0,00	632 373,76
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	41 387,00	0,00	0,00	0,00	41 387,00	0,00	41 387,00
				Plan po zmianach	673 760,76	0,00	0,00	0,00	673 760,76	0,00	673 760,76

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 41.387,00 zł - środki z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie inwestycji (niewykorzystane w 2025 r.).

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	1 503 775,83	1 503 775,83	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	42 218,83	42 218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 545 994,66	1 545 994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	1 411 376,00	1 411 376,00	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	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 413 089,00	1 413 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	1 759,00	1 759,00	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	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 472,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3;**

w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.713,00 zł - zwrot za energię elektryczną za 2025 r.

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
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	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	
				Zwiększenie	40 505,83	40 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	40 505,83	40 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2950			WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	40 505,83	40 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	40 505,83	40 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:											
<i>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Organizacyjno-Finansowych Oświaty i Instytucji Opieki;</i>											
<i>w § 2950 zwiększenie o kwotę 40.505,83 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2025 r. przez Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha.</i>											
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	151,58	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 651,58	5 651,58	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	151,58	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	151,58	151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
0920			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	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	
				Zwiększenie	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	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
		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	151,43	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	151,43	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców;**

w § 0920 zwiększenie o kwotę 0,15 zł - wpływ odsetek od dotacji dla Fundacji Dodaj mi skrzydeł dotyczy zadania „Rozwiń skrzydła - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze”;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 151,43 zł - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2025 r. przez: Fundację Dodaj mi Skrzydeł - kwota 13,23 zł, Fundację Nie Zmarnuj Swojego Życia - kwota 138,20 zł.

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	2 605 486,29	2 605 486,29	2 521 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	13 871,00	13 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 619 357,29	2 619 357,29	2 521 033,00	0,00	0,00	0,00	
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	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	
				Zwiększenie	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 853,00	1 853,00	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	
				Zwiększenie	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;**

w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.853,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy).

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.						
					Ogółem	z tego:		majątkowe	w tym:		
						bieżące	dotacje		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	22 085,00	22 085,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	12 018,00	12 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	34 103,00	34 103,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	
0940			WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIĘGLYCH	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	
				Zwiększenie	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2100			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 687,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

**1/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;**

w § 0940 zwiększenie o kwotę 11.363,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki zgodnie z wyrokiem sądu (inna gmina właściwa do ponoszenia płatności).

**2/ zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;**

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne". (§ 2100) kwota 655,00 zł.

855			RODZINA	Plan	11 437 600,38	11 292 154,40	10 179 533,40	0,00	145 445,98	145 445,98	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	18 845,91	9 326,91	0,00	0,00	9 519,00	9 519,00	
				Plan po zmianach	11 456 446,29	11 301 481,31	10 179 533,40	0,00	154 964,98	154 964,98	
85504			WSPIERANIE RODZINY	Plan	15 233,00	15 233,00	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	910,33	910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 143,33	16 143,33	15 233,00	0,00	0,00	0,00	
0920			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	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	
				Zwiększenie	310,33	310,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	310,33	310,33	0,00	0,00	0,00	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
		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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 310,33 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wpływ zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 098 866,38	953 420,40	165 630,40	0,00	145 445,98	145 445,98	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 519,00	0,00	0,00	0,00	9 519,00	9 519,00	0,00
				Plan po zmianach	1 108 385,38	953 420,40	165 630,40	0,00	154 964,98	154 964,98	0,00
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	145 445,98	0,00	0,00	0,00	145 445,98	145 445,98	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	9 519,00	0,00	0,00	0,00	9 519,00	9 519,00	0,00
				Plan po zmianach	154 964,98	0,00	0,00	0,00	154 964,98	154 964,98	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 9.519,00 zł - środki z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji (niewykorzystane w roku 2025).

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		
85595			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	57 831,00	57 831,00	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	8 416,58	8 416,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	66 247,58	66 247,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920			WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	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	
				Zwiększenie	63,56	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	63,56	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100			ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	Plan	57 831,00	57 831,00	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
				Zwiększenie	7 302,02	7 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	65 133,02	65 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	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
				Zwiększenie	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 051,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**1/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat wraz z odsetkami przez obywateli Ukrainy;**

w § 0920 zwiększenie o kwotę 63,56 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.051,00 zł - wpływ zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

**2/ zmiana planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;**

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne". (§ 2100) kwota 7.302,02 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2026 r.							
					Ogółem	z tego:		majątkowe	w tym:			
						bieżące	dotacje		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	5 202 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
				Zwiększenie	313 001,91	1,91	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 515 001,91	3 002 001,91	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	700 001,91	1,91	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1,91	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Uzasadnienie zmian:</i>												
<i>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców;</i>												
<i>w § 2950 zwiększenie o kwotę 1,91 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji w 2025 r. na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - wspieranie rozwoju sportu w mieście (LOS).</i>												
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
				Zwiększenie	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	
				Plan po zmianach	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	
6260			DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	313 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00
				Plan po zmianach	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**1/ zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;**

w § 6260 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - korekta środków 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. (przesunięcie dochodów na 2027 r.)**

**2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;**

w § 6300 zwiększenie o kwotę 313.000,00 zł - środki 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.**

			OGÓŁEM	Plan	313 935 958,84	260 005 228,65	13 579 540,67	278 992,49	53 930 730,19	5 500 602,70	1 684 703,64
				Zmniejszenie	-1 929 707,02	-74 390,30	0,00	0,00	-1 855 316,72	-1 855 316,72	0,00
				Zwiększenie	1 543 423,65	1 179 517,65	42 000,00	0,00	363 906,00	322 519,00	41 387,00
				Plan po zmianach	313 549 675,47	261 110 356,00	13 621 540,67	278 992,49	52 439 319,47	3 967 804,98	1 726 090,64

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	13 614 857,52	6 002 734,32	0,00	6 002 734,32	0,00	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			
				Zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 189 500,00	334 500,00	0,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 779 357,52	6 312 234,32	0,00	6 312 234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 467 123,20	8 467 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	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	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 345 000,32	4 345 000,32	0,00	4 345 000,32	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 345 000,32	4 345 000,32	0,00	4 345 000,32	0,00	0,00	0,00	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 - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;**  
 w § 4300 zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na komunikację miejską w związku z niewykorzystaniem prawa opcji - **zadanie objęte WPF**; przeniesienie środków do rozdz. 60020 § 4210 kwota 10.000,00 zł, § 4270 kwota 5.000,00 zł, § 4300 kwota 10.000,00 zł.

60014			DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	Plan	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	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	0,00	
				Zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	93 050,00	93 050,00	0,00	93 050,00	0,00	0,00	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	48 000,00	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	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	0,00	
				Zwiększenie	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:  
**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; realizacja zadań na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego;**  
 w § 4300 zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie pasa drogowego dróg powiatowych.

60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	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		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 067 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 189 307,20	1 797 184,00	0,00	1 797 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 123,20	8 392 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	517 500,00	517 500,00	0,00	517 500,00	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	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	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 154 634,00	1 154 634,00	0,00	1 154 634,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 392 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 392 123,20	8 392 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;**

w § 4270 zwiększenie o kwotę 67.500,00 zł - uzupełnienie środków na remonty bieżące dróg gminnych, chodników, utrzymanie i konserwację oznakowania w Nowym Dworze Mazowieckim (planowana wcześniej kwota nie obejmowała zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 15 % zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych);

w § 4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie dróg gminnych w Nowym Dworze Mazowieckim, w celu zabezpieczenia się na wypadek ewentualnej ekstremalnej sytuacji pogodowej, która może nastąpić na koniec roku;

w § 4390 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie ekspertyz w zakresie drogownictwa; konieczność wykonania aktualnych przeglądów dróg miejskich oraz uzupełnienie pomiarów ruchu zgodnie z wytycznymi Marszałka Województwa Mazowieckiego w zakresie pomiarów widoczności, wypadków, natężenia ruchu, prognoz ruchu i analiz zasadności sygnalizacji i przepustowości skrzyżowań;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg miejskich”; konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w związku z pracami związanymi z pasem drogowym, które nie były planowane do realizacji na etapie planowania budżetu:

1/ wymiana nakładek asfaltowych;

2/ remont nawierzchni z kostki;

3/ modernizacja odwodnienia dróg;

4/ zmiany organizacji ruchu drogowego.

	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	43 705,00	23 705,00	0,00	23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	80 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	123 705,00	48 705,00	0,00	48 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	12 705,00	12 705,00	0,00	12 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 705,00	22 705,00	0,00	22 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	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	
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

**1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;**

w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup małej infrastruktury przystankowej i słupków przystankowych; przeniesienie środków z rozdz. 60004 § 4300;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych na przystankach na terenie miasta; przeniesienie środków z rozdz. 60004 § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług związanych z wymianą znaków przystankowych, malowaniem pasów bezpieczeństwa na przystankach oraz myciem wiat przystankowych na terenie miasta; przeniesienie środków z rozdz. 60004 § 4300.

**2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;**

w § 6050 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty CityLight” dot. zakupu "zielonej" wiaty przystankowej z gablotami CityLight na przystanek autobusowy PKP Nowy Dwór Mazowiecki - zgodnie z wytycznymi PKP PLK S.A. oraz zapisami umowy najmu terenu z PKP S.A.

630			TURYSTYKA	Plan	288 914,00	288 914,00	181 967,00	106 947,00	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	0,00	
				Zwiększenie	76 600,00	76 600,00	66 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	365 514,00	365 514,00	248 567,00	116 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	288 914,00	288 914,00	181 967,00	106 947,00	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	0,00	
				Zwiększenie	76 600,00	76 600,00	66 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	365 514,00	365 514,00	248 567,00	116 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	185 200,00	185 200,00	185 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	26 565,00	26 565,00	26 565,00	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 965,00	35 965,00	35 965,00	0,00	0,00	0,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 958,00	3 958,00	3 958,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	5 308,00	5 308,00	5 308,00	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	5 000,00	5 000,00	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	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	1 244,00	1 244,00	1 244,00	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	850,00	850,00	850,00	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	2 094,00	2 094,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;**

w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie koordynatora ds. turystyki;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 9.400,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.350,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na umowy zlecenia z przewodnikami po Twierdzy Modlin;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wykonanie pamiętek, materiałów informacyjno-promocyjnych i przewodników na wyposażenie sklepiku turystycznego;

w § 4710 zwiększenie o kwotę 850,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	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		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 737 060,00	1 387 060,00	0,00	1 387 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 024 319,00	13 041 519,00	0,00	13 041 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 800,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 611 597,00	2 208 797,00	0,00	2 208 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	432 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 043 597,00	2 290 797,00	0,00	2 290 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 800,00	752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	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	
				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	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	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
				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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 800,00	752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
<b>1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;</b>																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 82.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii w budynkach komunalnych - lokale użytkowe.																			
<b>2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;</b>																			
w § 6060 zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł, z tego:																			
- 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje” dotyczy planowanej darowizny nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego na rzecz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, przeznaczonej pod drogę dojazdową do cmentarza; Miasto poniesie koszty umowy notarialnej oraz związanych z tym opłat;																			
- 340.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje” dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego przez Starostę Nowodworskiego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości, które na podstawie decyzji nr 631/2025 Starosty Nowodworskiego z dnia 07.11.2025 r. przeszły na własność Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Małej).																			
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	9 628 662,00	9 398 662,00	0,00	9 398 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 300 060,00	1 300 060,00	0,00	1 300 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 928 722,00	10 698 722,00	0,00	10 698 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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
				Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	2 611 000,00	2 611 000,00	0,00	2 611 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	3 011 000,00	3 011 000,00	0,00	3 011 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	Plan	100,00	100,00	0,00	100,00	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	60,00	60,00	0,00	60,00	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	160,00	160,00	0,00	160,00	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	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.	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;**

w § 4260 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii w budynkach komunalnych mieszkalnych;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych w budynkach mieszkalnych w związku ze złym stanem lokali znajdujących się w zasobie miasta oraz koniecznością realizacji ostatecznej listy mieszkaniowej;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 600.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych w budynkach mieszkalnych w tym uprzątnięcie i zabezpieczenie opuszczonych lokali oraz lokali pozostawionych po śmierci najemców, oraz zabezpieczenie na wypadek trudnych warunków np. odśnieżanie dachów, usuwanie sopli stanowiących zagrożenie;

w § 4480 zwiększenie o kwotę 60,00 zł - uzupełnienie środków na podatek od nieruchomości od budynków mieszkalnych.

70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
		Zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	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	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	0,00	0,00
		Zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;**

w § 4600 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na odszkodowania z tytułu niewskazania lokalu socjalnego, w związku z wpływem pisma z Powszechnego Budownictwa Społecznego „Dobry Dom”, dotyczącego ryzyka naliczenia czynszu odszkodowawczego obciążającego gminę.

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	297 000,00	297 000,00	77 000,00	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	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	0,00	0,00
		Zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	447 000,00	297 000,00	77 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	CMENTARZE	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	230 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		Zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;**

w § 6050 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja cmentarzy będących w posiadaniu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach zadania planowane jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla cmentarzy miejskich, obejmujących m.in. działania związane z infrastrukturą oraz uporządkowaniem i racjonalnym kształtowaniem gospodarki zielenią, mających na celu poprawę funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz estetyki przestrzeni cmentarzy; wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z oceną stanu drzewostanu poprzez wskazanie drzew przeznaczonych do zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki lub nowych nasadzeń z uwzględnieniem zasad ochrony przyrody oraz zachowania historycznego charakteru.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:							
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	28 765 206,65	26 916 014,65	19 819 685,00	5 643 617,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	462 720,82	366 720,82	0,00	366 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	78 048,78	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	29 217 927,47	27 272 735,47	19 819 685,00	6 000 337,82	0,00	879 472,00	573 240,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 192,00	1 945 192,00	620 248,78	0,00	0,00	0,00
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	Plan	544 723,00	544 723,00	544 723,00	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	11 720,82	11 720,82	0,00	11 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	556 443,82	556 443,82	544 723,00	11 720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	11 520,82	11 520,82	0,00	11 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 520,82	11 520,82	0,00	11 520,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00	200,00	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;**

w § 2910 zwiększenie o kwotę 11.520,82 zł - zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przyznanej w 2025 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, obejmujących rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wprowadzenie środków na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	17 929 466,00	16 929 466,00	15 207 659,00	1 700 807,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	18 134 466,00	17 134 466,00	15 207 659,00	1 905 807,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	375 800,00	375 800,00	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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
				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	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	
				Plan po zmianach	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	

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	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.	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacji Urzędu;**

w § 4210 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł - uzupełnienie środków na wymianę sprzętu komputerowego w Urzędzie Stanu Cywilnego, Wydziale Spraw Obywatelskich, Targowisku Miejskim, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Archiwum Zakładowym, Wydziale Gospodarki Komunalnej, Wydziale Organizacji Urzędu i Stanowisku ds. Informacji Publicznej w związku z koniecznością aktualizacji systemów, których sprzęt używany obecnie nie obsługuje;

w § 4270 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - uzupełnienie środków na: 1/ pomalowanie sufitu na IV piętrze na holu i klatce schodowej, 2/ udrożnienie wentylacji w pokojach 22, 29, 32, 113, 118 i 127 w związku z zaleceniem zawartym w protokole rocznej okresowej kontroli obiektu budowlanego; 3/ odnowienie ścian i wymianę podłogi i drzwi w pokojach 409 i 411 na IV piętrze.

75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 549 585,65	2 700 393,65	135 505,00	1 937 176,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	246 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	78 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 785 585,65	2 840 393,65	135 505,00	2 077 176,00	0,00	54 472,00	573 240,65	0,00	0,00	945 192,00	945 192,00	620 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 779 676,00	1 779 676,00	0,00	1 779 676,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00
		Plan po zmianach	1 919 676,00	1 919 676,00	0,00	1 919 676,00	0,00	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	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 706,00	124 706,00	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	17 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 951,22	17 951,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	142 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 657,22	142 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	131 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 863,04	131 863,04	131 863,04	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	78 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 048,78	78 048,78	78 048,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	209 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 911,82	209 911,82	209 911,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Aktywizacji Mieszkańców;**

w § 4300 zmniejszenie kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 75495 § 6300.

**2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;**

w § 4300 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (np. studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy) w przyszłych konkursach.

**3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacji Urzędu; - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” - zadanie objęte WPF; wartość najniższej oferty jest wyższa o 96.000.00 zł od planowanej kwoty na realizację zadania w związku z tym zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków, z tego:**

w § 6060 zwiększenie o kwotę 17.951,22 zł - środki własne niekwalifikowalne.

w § 6069 zwiększenie o kwotę 78.048,78 zł - środki własne kwalifikowalne.

752	OBRONA NARODOWA	Plan	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	
		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	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	485 742,91	145 742,91	3 001,00	142 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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			
75281			ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	Plan	455 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	476 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	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		
				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	0,00	
				Zwiększenie	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności; planuje się złożenie wniosku o współfinansowanie zadania ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań wynikających z obowiązku realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie ludności i obrony cywilnej;**

w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł - uzupełnienie środków własnych na szkolenie kadr jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 15.300,00 zł - uzupełnienie środków własnych na szkolenia kadry urzędu obsługującego organ ochrony ludności.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	4 773 923,29	3 767 723,29	2 842 905,29	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		
				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	10 082,20	82,20	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Plan po zmianach	4 784 005,49	3 767 805,49	2 842 987,49	299 738,00	418 200,00	206 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	724 392,29	724 392,29	610 413,29	111 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 082,20	82,20	82,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Plan po zmianach	734 474,49	724 474,49	610 495,49	111 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	Plan	1 487,10	1 487,10	1 487,10	0,00	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	68,86	68,86	68,86	0,00	0,00	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	1 555,96	1 555,96	1 555,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATELOM UKRAINY	Plan	288,19	288,19	288,19	0,00	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	13,34	13,34	13,34	0,00	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	301,53	301,53	301,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ 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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
				Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

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	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.	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:

**1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;**

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru". (§ 2100) kwota 82,20 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 68,86 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 13,34 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).

**2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Aktywizacji Mieszkańców;**

w § 6300 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 4300.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	138 490 627,00	123 627 627,00	97 845 386,00	12 801 641,00	12 797 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	14 863 000,00	14 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	180 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	138 640 627,00	123 627 627,00	97 845 386,00	12 801 641,00	12 797 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 013 000,00	15 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	64 012 485,00	51 923 485,00	44 106 629,00	5 749 056,00	2 000 000,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	12 089 000,00	12 089 000,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	64 162 485,00	51 923 485,00	44 106 629,00	5 749 056,00	2 000 000,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 000,00	12 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	12 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089 000,00	12 089 000,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 000,00	12 239 000,00	0,00	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 150.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Remont kapitalny dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” w bieżącym roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.

80104			PRZEDSZKOLA	Plan	29 708 056,00	28 408 056,00	19 075 137,00	2 791 519,00	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		
				Zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				Plan po zmianach	29 678 056,00	28 378 056,00	19 075 137,00	2 791 519,00	6 500 000,00	11 400,00	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
2540			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				Plan po zmianach	5 850 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00	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 środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Organizacyjno-Finansowych Oświaty i Instytucji Opieki;**

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie środków do rozdz. 80149 w ramach § 2540 dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
80149			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	4 269 612,00	4 269 612,00	2 728 436,00	159 176,00	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			
				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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 299 612,00	4 299 612,00	2 728 436,00	159 176,00	1 410 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Organizacyjno-Finansowych Oświaty i Instytucji Opieki;

w § 2540 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom; przeniesienie środków z rozdz. 80104 w ramach § 2540 z Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha.

851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 610 500,00	1 610 500,00	266 240,00	592 260,00	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			
				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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	493 455,55	493 455,55	0,00	293 303,97	200 151,58	0,00	0,00	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	2 103 955,55	2 103 955,55	266 240,00	885 563,97	930 151,58	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	493 455,55	493 455,55	0,00	293 303,97	200 151,58	0,00	0,00	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	1 823 455,55	1 823 455,55	262 000,00	729 303,97	810 151,58	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECZONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	200 151,58	200 151,58	0,00	0,00	200 151,58	0,00	0,00	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	810 151,58	810 151,58	0,00	0,00	810 151,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	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	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	Plan	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	
				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	203 303,97	203 303,97	0,00	203 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	556 303,97	556 303,97	0,00	556 303,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

**1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; - realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; źródło pokrycia wydatków: niewykorzystane w roku 2025 środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 200.000,00 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji z roku ubiegłego - kwota 151,58 zł;**

w § 2360 zwiększenie o kwotę 200.151,58 zł - dotacja celowa na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży).

**2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; źródło pokrycia wydatków: niewykorzystane w roku 2025 środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 293.303,97 zł, z tego:**

w § 4210 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń w których realizowane są porady psychologiczne oraz porady prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek i Bożego Narodzenia oraz na zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 203.303,97 zł - uzupełnienie środków na zagospodarowanie czasu wolnego przez organizację pikników rodzinnych, imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, grup wsparcia i warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień.

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	13 496 544,29	13 496 544,29	5 420 789,00	4 446 868,03	7 000,00	3 621 947,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 655,00	3 655,00	3 000,00	60,81	0,00	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 497 199,29	13 497 199,29	5 420 789,00	4 446 868,84	7 000,00	3 622 541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	671 469,00	671 469,00	637 427,00	28 542,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	671 469,00	671 469,00	637 427,00	28 542,00	0,00	5 500,00	0,00	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	460 179,00	460 179,00	460 179,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	457 179,00	457 179,00	457 179,00	0,00	0,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej; - w ramach środków własnych;**

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe (zastępstwo na czas nieobecności pracownika); przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4010.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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				
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	846 127,00	846 127,00	156 032,00	631 884,74	7 000,00	51 210,26	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	655,00	655,00	0,00	60,81	0,00	594,19	0,00	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	846 782,00	846 782,00	156 032,00	631 945,55	7 000,00	51 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	9 210,26	9 210,26	0,00	0,00	0,00	9 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	594,19	594,19	0,00	0,00	0,00	594,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 804,45	9 804,45	0,00	0,00	0,00	9 804,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	821,74	821,74	0,00	821,74	0,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	60,81	60,81	0,00	60,81	0,00	0,00	0,00	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	882,55	882,55	0,00	882,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;**

środki na dofinansowanie zadań własnych z tytułu "Zadania 1.2.2 - świadczenia pieniężne i niepieniężne". (§ 2100) kwota 655,00 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 594,19 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (zasilki stałe);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 60,81 zł - uzupełnienie środków na składki zdrowotne od zasiłków stałych.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	491 146,00	491 146,00	260 138,00	24 008,00	122 000,00	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	559 546,00	559 546,00	260 138,00	24 008,00	122 000,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	Plan	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji;**

w § 3240 zwiększenie o kwotę 68.400,00 - środki na stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży (motywacyjne - przyznawane na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim).

855			RODZINA	Plan	15 924 416,78	13 299 897,36	2 808 204,15	2 000 186,40	0,00	8 485 996,41	5 510,40	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	777 819,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-50 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 906,00	-50 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	60 232,91	9 326,91	209,24	2 142,88	0,00	6 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	50 906,00	50 906,00	50 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 933 743,69	13 309 224,27	2 808 413,39	2 002 329,28	0,00	8 492 971,20	5 510,40	0,00	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	828 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	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				
85504			WSPIERANIE RODZINY	Plan	226 048,00	226 048,00	214 601,00	10 447,00	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			
				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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	910,33	910,33	0,00	910,33	0,00	0,00	0,00	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	226 958,33	226 958,33	214 601,00	11 357,33	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	0,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE 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	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	600,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	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	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	310,33	310,33	0,00	310,33	0,00	0,00	0,00	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	310,33	310,33	0,00	310,33	0,00	0,00	0,00	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 Finansowy; - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;**

w § 2910 zwiększenie o kwotę 600,00 zł - wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

w § 4580 zwiększenie o kwotę 310,33 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	4 222 867,78	1 598 348,36	1 234 967,00	353 070,96	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		
				Zmniejszenie	-50 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 906,00	-50 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 906,00	50 906,00	50 906,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 222 867,78	1 598 348,36	1 234 967,00	353 070,96	0,00	4 800,00	5 510,40	0,00	0,00	2 624 519,42	2 624 519,42	828 725,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 699,68	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-50 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 906,00	-50 906,00	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	0,00
				Plan po zmianach	1 795 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795 793,68	1 795 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	632 373,76	0,00	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	
				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	41 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 387,00	41 387,00	41 387,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	673 760,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 760,76	673 760,76	673 760,76	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	145 445,98	0,00	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	
				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	9 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519,00	9 519,00	9 519,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	154 964,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 964,98	154 964,98	154 964,98	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	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.	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:																				
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch +) - zadanie objęte WPF; zmiana źródła finansowania w związku z możliwością refundacji części kosztów pierwszego wyposażenia; źródło pokrycia wydatków : zwiększone dochody (dotacje niewykorzystane w 2025 r.);																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 50.906,00 zł - korekta wysokości środków własnych;																				
w § 6057 zwiększenie o kwotę 41.387,00 zł - uzupełnienie środków z Krajowego Planu Odbudowy;																				
w § 6059 zwiększenie o kwotę 9.519,00 zł - uzupełnienie środków z budżetu państwa.																				
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	57 831,00	57 831,00	1 631,15	1 828,44	0,00	54 371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 416,58	8 416,58	209,24	1 232,55	0,00	6 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	66 247,58	66 247,58	1 840,39	3 060,99	0,00	61 346,20	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	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	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	1 051,00	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATEŁOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	Plan	54 371,41	54 371,41	0,00	0,00	0,00	54 371,41	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	6 974,79	6 974,79	0,00	0,00	0,00	6 974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	61 346,20	61 346,20	0,00	0,00	0,00	61 346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	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	63,56	63,56	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	63,56	63,56	0,00	63,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 360,32	1 360,32	1 360,32	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	174,50	174,50	174,50	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	1 534,82	1 534,82	1 534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	270,83	270,83	270,83	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	34,74	34,74	34,74	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	305,57	305,57	305,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCA OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	1 828,44	1 828,44	0,00	1 828,44	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	117,99	117,99	0,00	117,99	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	1 946,43	1 946,43	0,00	1 946,43	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	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.	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:

**1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat wraz z odsetkami przez obywateli Ukrainy;**

w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.051,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

w § 4580 zwiększenie o kwotę 63,56 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

**2/ zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;**

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Zadanie 1.1.1 świadczenia rodzinne". (§ 2100) kwota 7.302,02 zł, z tego:

w § 3290 zwiększenie o kwotę 6.974,79 zł - uzupełnienie środków na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP;

w § 4740 zwiększenie o kwotę 174,50 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

w § 4850 zwiększenie o kwotę 34,74 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (składki ZUS);

w § 4860 zwiększenie o kwotę 117,99 zł - uzupełnienie środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (składki zdrowotne).

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	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		
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 489 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	38 812 324,16	22 757 240,00	131 320,00	22 625 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 055 084,16	15 871 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00	183 320,70
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	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	
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 101 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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	
				Zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	885 000,00	885 000,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
				Zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 15.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 90026 w ramach § 4300;

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;**

w § 6050 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie i modernizacja terenów zieleni miejskiej” w celu zapewnienia większej funkcjonalności, walorów estetycznych oraz poziomu bezpieczeństwa użytkowników, co wpłynie na atrakcyjność miejsc w przestrzeni publicznej miasta.

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:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;**

w § 6050 zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” m.in. na 1/ wymianę starych słupów na nowe wraz z okablowaniem m.in. na ul. 29 Listopada, ul. Obwodowej; 2/ uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych, zapewniającego bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na Osiedlu Młodych i ul. Wojska Polskiego oraz wzdłuż ul. Spokojnej/ ul. Strażackiej.

90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska;**

w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta (zadanie będzie częściowo realizowane ze środków z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	15 452 003,46	1 130 240,00	131 320,00	998 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321 763,46	14 321 763,46	2 104 659,77	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	424 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	0,00
				Plan po zmianach	15 876 003,46	1 154 240,00	131 320,00	1 022 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 763,46	14 721 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	4 571 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 552,84	4 571 552,84	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	0,00	0,00	
				Zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				Plan po zmianach	4 971 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 552,84	4 971 552,84	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	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;**

w § 4210 zwiększenie o kwotę 24.000,00 zł - uzupełnienie i dodanie nowych flag oraz uchwytów flagowych, celem wykorzystania ich m.in. podczas uroczystości państwowych i miejskich.

w § 6050 zwiększenie o 400.000,00 zł, z tego:

- 300.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parku Trzech Kultur” w ramach zadania planuje się budowę nowoczesnej przestrzeni poprzez montaż urządzeń zabawowo-rekreacyjnych o charakterze naturalnym i krajobrazowym; przestrzeń zostanie zaprojektowana w sposób harmonijnie wpisujący się w otoczenie parku. W projektowanej strefie planuje się m.in. elementy wspinaczkowe, a także inne funkcje podnoszące walory rekreacyjne dla mieszkańców i turystów;

- 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placów zabaw na terenie miasta”, w ramach zadania planuje się wykonanie nawierzchni bezpiecznej w strefach urządzeń zabawowych oraz doposażenie placów zabaw w nowe urządzenia, dostosowane do różnych grup wiekowych;

- 50.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wybiegu dla psów” realizacja zadania planowana jest na ul. Wiejskiej poprzez przygotowanie terenu i wykonanie ogrodzenia, montaż elementów małej infrastruktury oraz wyposażenie wybiegu w urządzenia typu agility, umożliwiające aktywną zabawę i trening psów.

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	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		
				Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	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
				Zwiększenie	498 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 316 078,00	14 661 078,00	5 166 684,00	6 089 394,00	3 250 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	11 271 078,00	11 271 078,00	5 166 684,00	5 984 394,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00
				Zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 306 078,00	11 306 078,00	5 166 684,00	5 984 394,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;**

w § 3040 zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł - uzupełnienie środków na nagrody dla zawodników i trenerów w związku ze zwiększoną ilością wniosków o przyznawanie nagród za osiągnięcia sportowe.

92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	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	
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 892 000,00	3 280 000,00	0,00	30 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 462 000,00	0,00	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
				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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

**zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;**

w § 6050 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Miejsce dla ludzi z pasją - skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim” w bieżącym roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowej.

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	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 805 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	
				Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	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
				Zwiększenie	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 118 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 730 000,00	0,00	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	
				Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	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
				Zwiększenie	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 043 000,00	2 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - korekta środków z dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odkrytego lodowiska przy Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim” - **zadanie objęte WPF**; zgodnie z przekazaną umową o dofinansowanie koszty poniesione na realizację zadania będą refundowane w 2027 r. w związku z tym konieczne jest pomniejszenie planu o kwotę otrzymanej dotacji i przesunięcie na rok 2027.

**2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;**

w § 6050 zwiększenie o kwotę 313.000,00 zł - uzupełnienie środków z dotacji na realizację zadania pn. „Modernizacja pływalni miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim” - **zadanie objęte WPF**.

OGÓLEM	Plan	319 661 240,39	255 755 037,82	134 960 502,44	77 651 277,66	26 344 680,00	13 608 895,67	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
	Zmniejszenie	-1 133 906,00	-83 000,00	-3 000,00	-50 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 906,00	-1 050 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększenie	6 440 506,48	2 865 600,48	69 891,44	2 454 588,48	230 151,58	110 968,98	0,00	0,00	0,00	3 574 906,00	3 564 906,00	128 954,78	0,00	0,00	10 000,00
	Plan po zmianach	324 967 840,87	258 537 638,30	135 027 393,88	80 055 866,14	26 544 831,58	13 719 864,65	578 751,05	2 610 931,00	0,00	66 430 202,57	66 219 881,87	3 553 634,29	0,00	0,00	210 320,70

**Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.**

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		313 935 958,84	1 929 707,02	1 543 423,65	<b>313 549 675,47</b>
2.	Wydatki		319 661 240,39	1 133 906,00	6 440 506,48	<b>324 967 840,87</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-5 725 281,55</b>	<b>795 801,02</b>	<b>-4 897 082,83</b>	<b>-11 418 165,40</b>

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>10 619 906,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 692 883,85</b>	<b>16 312 789,92</b>
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tego:		18 891,54		493 303,97	<b>512 195,51</b>
	a/ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	905	18 891,54			18 891,54
	b/ niewykorzystane w roku 2025 środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00		493 303,97	493 303,97
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków ( <i>Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki</i> )	906	679 624,05			<b>679 624,05</b>
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 921 390,48		5 199 579,88	<b>15 120 970,36</b>

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>4 894 624,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 894 624,52</b>
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 660 000,00			<b>3 660 000,00</b>
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 234 624,52			<b>1 234 624,52</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej i innych zleconych ustawami

## I. Środki z budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				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
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>544 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 723,00</b>	<b>544 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 723,00</b>	<b>544 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	544 723,00	0,00	544 723,00	544 723,00	0,00	544 723,00	544 723,00	0,00	544 723,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	544 723,00	0,00	544 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	455 911,00	0,00	455 911,00	455 911,00	0,00	455 911,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	77 186,00	0,00	77 186,00	77 186,00	0,00	77 186,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	11 117,00	0,00	11 117,00	11 117,00	0,00	11 117,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>5 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 579,00</b>	<b>5 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 579,00</b>	<b>5 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 579,00	0,00	5 579,00	5 579,00	0,00	5 579,00	5 579,00	0,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 579,00	0,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	791,22	0,00	791,22	791,22	0,00	791,22	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,78	0,00	113,78	113,78	0,00	113,78	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 701,00</b>	<b>5 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 701,00</b>	<b>5 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 701,00	0,00	5 701,00	5 701,00	0,00	5 701,00	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	2 533,99	0,00	2 533,99	2 533,99	0,00	2 533,99	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00	38,01	38,01	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	3 535,00	0,00	3 535,00	3 535,00	0,00	3 535,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 611,00</b>	<b>54 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 611,00</b>	<b>54 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	42 708,00	0,00	42 708,00	42 708,00	0,00	42 708,00	42 708,00	0,00	42 708,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	42 708,00	0,00	42 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 903,00	0,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	11 903,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>9 998 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998 670,00</b>	<b>9 998 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998 670,00</b>	<b>9 998 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 998 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 791 000,00	0,00	9 791 000,00	9 791 000,00	0,00	9 791 000,00	9 791 000,00	0,00	9 791 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 791 000,00	0,00	9 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	8 425 825,00	0,00	8 425 825,00	8 425 825,00	0,00	8 425 825,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	200 594,00	0,00	200 594,00	200 594,00	0,00	200 594,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	1 120 262,00	0,00	1 120 262,00	1 120 262,00	0,00	1 120 262,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	5 649,00	0,00	5 649,00	5 649,00	0,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	0,00	0,00	8 170,00	0,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 614 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 614 784,00</b>	<b>10 614 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 614 784,00</b>	<b>10 614 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 614 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II. Środki z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>1 775,29</b>	<b>82,20</b>	<b>1 857,49</b>	<b>1 775,29</b>	<b>82,20</b>	<b>1 857,49</b>	<b>1 775,29</b>	<b>82,20</b>	<b>1 857,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 775,29	82,20	1 857,49	1 775,29	82,20	1 857,49	1 775,29	82,20	1 857,49	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 775,29	82,20	1 857,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 487,10	68,86	1 555,96	1 487,10	68,86	1 555,96	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	288,19	13,34	301,53	288,19	13,34	301,53	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 032,00</b>	<b>655,00</b>	<b>10 687,00</b>	<b>10 032,00</b>	<b>655,00</b>	<b>10 687,00</b>	<b>10 032,00</b>	<b>655,00</b>	<b>10 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 032,00	655,00	10 687,00	10 032,00	655,00	10 687,00	10 032,00	655,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				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
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	10 032,00	655,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	9 210,26	594,19	9 804,45	9 210,26	594,19	9 804,45	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	821,74	60,81	882,55	821,74	60,81	882,55	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>57 831,00</b>	<b>7 302,02</b>	<b>65 133,02</b>	<b>57 831,00</b>	<b>7 302,02</b>	<b>65 133,02</b>	<b>57 831,00</b>	<b>7 302,02</b>	<b>65 133,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 831,00	7 302,02	65 133,02	57 831,00	7 302,02	65 133,02	57 831,00	7 302,02	65 133,02	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	57 831,00	7 302,02	65 133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM UKRAINY PRZEBYWAJĄCYM NA TERYTORIUM RP	0,00	0,00	0,00	54 371,41	6 974,79	61 346,20	54 371,41	6 974,79	61 346,20	0,00	0,00	0,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 360,32	174,50	1 534,82	1 360,32	174,50	1 534,82	0,00	0,00	0,00
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	270,83	34,74	305,57	270,83	34,74	305,57	0,00	0,00	0,00
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 828,44	117,99	1 946,43	1 828,44	117,99	1 946,43	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>69 638,29</b>	<b>8 039,22</b>	<b>77 677,51</b>	<b>69 638,29</b>	<b>8 039,22</b>	<b>77 677,51</b>	<b>69 638,29</b>	<b>8 039,22</b>	<b>77 677,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>OGÓŁEM I, II</b>	<b>10 684 422,29</b>	<b>8 039,22</b>	<b>10 692 461,51</b>	<b>10 684 422,29</b>	<b>8 039,22</b>	<b>10 692 461,51</b>	<b>10 684 422,29</b>	<b>8 039,22</b>	<b>10 692 461,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
										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
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		CMENTARZE	33 000,00	35 000,00	68 000,00	33 000,00	35 000,00	68 000,00	33 000,00	35 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	33 000,00	35 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	33 000,00	35 000,00	68 000,00	33 000,00	35 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 73/2026 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 9 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia ... 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			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 003 276,72</b>	<b>-813 316,72</b>	<b>2 189 960,00</b>	<b>3 003 276,72</b>	<b>-813 316,72</b>	<b>2 189 960,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>2 955 276,72</b>	<b>-855 316,72</b>	<b>2 099 960,00</b>	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	48 000,00	42 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	42 000,00	90 000,00	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	42 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 955 276,72	-855 316,72	2 099 960,00	2 955 276,72	-855 316,72	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	-855 316,72	2 099 960,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	-855 316,72	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	-855 316,72	2 099 960,00	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	-855 316,72	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92116		BIBLIOTEKI	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	150 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	700 000,00	313 000,00	1 013 000,00	700 000,00	313 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	313 000,00	1 013 000,00	
	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	
		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	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim "
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	313 000,00	813 000,00	500 000,00	313 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	313 000,00	813 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	500 000,00	313 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	313 000,00	813 000,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	500 000,00	313 000,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej” na zadanie „Modernizacja Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim”
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 853 276,72</b>	<b>-500 316,72</b>	<b>3 352 960,00</b>	<b>3 853 276,72</b>	<b>-500 316,72</b>	<b>3 352 960,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>3 655 276,72</b>	<b>-542 316,72</b>	<b>3 112 960,00</b>	

**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			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
	75618		<b>WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>
		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
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,58</b>	<b>151,58</b>
	85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,58</b>	<b>151,58</b>
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	0,00	0,15	0,15
		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	0,00	0,00	151,43	151,43
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151,58</b>	<b>1 500 151,58</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 455,55</b>	<b>1 993 455,55</b>
	85153		<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
		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		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>1 330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 455,55</b>	<b>1 823 455,55</b>
		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	200 151,58	810 151,58
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	45 000,00	0,00	50 000,00	95 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	13 000,00	0,00	40 000,00	53 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	353 000,00	0,00	203 303,97	556 303,97
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493 455,55</b>	<b>1 993 455,55</b>

**Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :**

1/ 1.500.151,58 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2026 r.

2/ 493.303,97 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Środki finansowe do dyspozycji:**

1/ Urzędu Miejskiego - 1.000.151,58 zł

2/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 973.303,97 zł

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia ... 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	-30 000,00	1 082 000,00
a)	801	80104	2540		1 100 000,00	-30 000,00	1 070 000,00
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	30 000,00	512 000,00
a)	801	80104	2540		470 000,00	0,00	470 000,00
b)	801	80149	2540		10 000,00	30 000,00	40 000,00
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
<b>RAZEM I.</b>					<b>21 072 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 072 480,00</b>

## 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)	754	75495	6300	Dotacja celowa dla powiatu nowodworskiego na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	0,00	10 000,00	10 000,00
2)	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
3)	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
4)	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
5)	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury, z tego: Zakup kompensatora energii elektrycznej	17 000,00 17 000,00	0,00 0,00	17 000,00 17 000,00
6)	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego: Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	150 000,00 150 000,00	0,00 0,00	150 000,00 150 000,00
<b>RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>852 320,70</b>	<b>10 000,00</b>	<b>862 320,70</b>

### 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	200 151,58	810 151,58
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
<b>RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>4 620 200,00</b>	<b>200 151,58</b>	<b>4 820 351,58</b>
<b>RAZEM (II)</b>					<b>5 472 520,70</b>	<b>210 151,58</b>	<b>5 682 672,28</b>
<b>OGÓŁEM (I + II)</b>					<b>26 545 000,70</b>	<b>210 151,58</b>	<b>26 755 152,28</b>

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia ... 2026 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Serwis Komunalny	plan dotychczasowy	0,00	6 683 200,00	0,00	6 683 200,00	0,00	0,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie	31 188,00					31 188,00
		<b>plan po zmianach</b>	<b>31 188,00</b>	<b>6 683 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 683 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 188,00</b>

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	26,42		26,42	82 600,00		82 600,00	82 626,42	0,00	82 626,42	82 626,42	0,00	82 626,42	
			80148	1 950,00		1 950,00	2 044 700,00		2 044 700,00	2 046 650,00	0,00	2 046 650,00	2 046 650,00	0,00	2 046 650,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	56,78		56,78	26 700,00		26 700,00	26 756,78	0,00	26 756,78	26 756,78	0,00	26 756,78	
			80104	0,00		0,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	
			80148	252,22		252,22	537 284,00		537 284,00	537 536,22	0,00	537 536,22	537 536,22	0,00	537 536,22	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	238,84		238,84	116 746,00		116 746,00	116 984,84	0,00	116 984,84	116 984,84	0,00	116 984,84	
			80148	13 502,36		13 502,36	713 436,00		713 436,00	726 938,36	0,00	726 938,36	726 938,36	0,00	726 938,36	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	89,35		89,35	41 000,00		41 000,00	41 089,35	0,00	41 089,35	41 089,35	0,00	41 089,35	
			80148	180,00		180,00	730 000,00		730 000,00	730 180,00	0,00	730 180,00	730 180,00	0,00	730 180,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	181,98		181,98	29 600,00		29 600,00	29 781,98	0,00	29 781,98	29 781,98	0,00	29 781,98	
			80148	144,00		144,00	1 024 000,00		1 024 000,00	1 024 144,00	0,00	1 024 144,00	1 024 144,00	0,00	1 024 144,00	
6	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	3,14		3,14	33 000,00		33 000,00	33 003,14	0,00	33 003,14	33 003,14	0,00	33 003,14	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	5 869,22		5 869,22	237 000,00	45 000,00	282 000,00	242 869,22	45 000,00	287 869,22	242 869,22	45 000,00	287 869,22	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	605,52		605,52	520 100,00		520 100,00	520 705,52	0,00	520 705,52	520 705,52	0,00	520 705,52	
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>23 099,83</b>	<b>0,00</b>	<b>23 099,83</b>	<b>6 139 666,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 184 666,00</b>	<b>6 162 765,83</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 207 765,83</b>	<b>6 162 765,83</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 207 765,83</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia ... 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	
					Zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	402 800,00	402 800,00	402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	752 800,00	752 800,00	752 800,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczca 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	
					Zwiększenie	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	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy będących w posiadaniu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	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	
					Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
					Zwiększenie	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	
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	
					Zwiększenie	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	
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	754	75414	6060	Nabycie nieruchomości przy ul. Sukiennej z przeznaczeniem na magazyn zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej	Plan	1 006 200,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	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	
					Plan po zmianach	1 006 200,00	1 006 200,00	1 006 200,00	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	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	-74 000,00	-74 000,00	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 726 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	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
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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	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	80145	6050	Remont kapitalny dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu na skwer rekreacyjny przy ul. Bema	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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
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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parku Trzech Kultur	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	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	
					Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
					Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	921	92195	6050	Pomnik Obrońców Modlina – prace konserwatorskie oraz rewaloryzacja miejsca pamięci narodowej	Plan	263 000,00	263 000,00	63 120,00	0,00	0,00	199 880,00	0,00
					Zmniejszenie	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	
					Plan po zmianach	263 000,00	263 000,00	63 120,00	0,00	0,00	199 880,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim	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	
					Zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
					Zwiększenie	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	
<b>OGÓŁEM</b>					Plan	<b>6 794 000,00</b>	<b>6 794 000,00</b>	<b>6 194 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 880,00</b>	<b>0,00</b>
					Zmniejszenie	<b>-74 000,00</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>-74 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					Zwiększenie	<b>3 179 000,00</b>	<b>3 179 000,00</b>	<b>3 179 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					Plan po zmianach	<b>9 899 000,00</b>	<b>9 899 000,00</b>	<b>9 299 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>599 880,00</b>	<b>0,00</b>

\* zmniejszenie o kwotę 74.000,00 zł w rozdziale 80101 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5” oraz zwiększenie o kwotę 74.000,00 zł w rozdziale 80148 § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1” - zmiany wynikające z Zarządzenia Nr 58/2026 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 18 marca 2026 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026.