

projekt

UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia ... 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 211, art. 212, 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 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 1.651.081,63 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 315.201.537,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 261.112.217,54 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 54.089.319,47 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: 200.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: 3.076.054,63 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi: 327.844.675,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 259.764.472,84 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie: 68.080.202,57 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie: 12.643.138,40 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: 11 451 318,84 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 17.537.762,92 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7

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

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	
752			OBRONA NARODOWA	Plan	25 201,00	25 201,00	25 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
				Plan po zmianach	1 675 201,00	25 201,00	25 201,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
75281			ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	Plan	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
				Plan po zmianach	1 669 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
				Plan po zmianach	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00		
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji;												
zgodnie z decyzją nr 74/2026 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2026 r. (pismo nr WF-I.3141.13.15.2026 z dnia 20 kwietnia 2026 r.) wprowadzenie dotacji celowej w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907 z późn. zm.); dotyczy umowy nr 308.1.4.2026.OliOC (§ 6310) kwota 1.650.000,00 zł.												
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	55 014,49	55 014,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	934,66	934,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	55 949,15	55 949,15	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	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	
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 104,49	4 104,49	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	934,66	934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 039,15	5 039,15	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	1 857,49	1 857,49	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	934,66	934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 792,15	2 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy;												
środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy". (§ 2100) kwota 934,66 zł.												
855			RODZINA	Plan	11 456 446,29	11 301 481,31	10 179 533,40	0,00	154 964,98	154 964,98	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	146,97	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	11 456 593,26	11 301 628,28	10 179 533,40	0,00	154 964,98	154 964,98	0,00	
85504			WSPIERANIE RODZINY	Plan	16 143,33	16 143,33	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	146,97	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 290,30	16 290,30	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	310,33	310,33	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	146,97	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	457,30	457,30	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	w tym:		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 146,97 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

				Plan	313 550 455,38	261 111 135,91	13 622 320,58	278 992,49	52 439 319,47	3 967 804,98	1 726 090,64
			OGÓŁEM	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 651 081,63	1 081,63	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
				Plan po zmianach	315 201 537,01	261 112 217,54	13 622 320,58	278 992,49	54 089 319,47	5 617 804,98	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: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	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	8 467 123,20	8 467 123,20	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	0,00	
				Zwiększenie	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	15 059 357,52	6 592 234,32	0,00	6 592 234,32	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
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	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	8 392 123,20	8 392 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	10 469 307,20	2 077 184,00	0,00	2 077 184,00	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
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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	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	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	1 434 634,00	1 434 634,00	0,00	1 434 634,00	0,00	0,00	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 § 4300 zwiększenie o kwotę 280.000,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie dróg gminnych w Nowym Dworze Mazowieckim (czyszczenie pasa drogowego, w tym chodnika, ścieżki rowerowej, jezdni, pobocza, czyszczenie rowów odwadniających, odśnieżanie, płużenie, sypanie mieszanką soli drogowej i kruszywa, usuwanie urządzeń obcych, przycinanie zieleni kolizyjnej z oznakowaniem, bieżąca konserwacja oznakowania).

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	14 024 319,00	13 041 519,00	0,00	13 041 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 800,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 164 319,00	13 181 519,00	0,00	13 181 519,00	0,00	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
70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	10 928 722,00	10 698 722,00	0,00	10 698 722,00	0,00	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	0,00	
				Zwiększenie	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 068 722,00	10 838 722,00	0,00	10 838 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	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	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 151 000,00	3 151 000,00	0,00	3 151 000,00	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

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4270 zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł - środki z przeznaczeniem na usługi remontowe w budynkach mieszkalnych.

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			
752			OBRONA NARODOWA	Plan	505 242,91	165 242,91	3 001,00	162 241,91	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		
				Zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 955 242,91	165 242,91	3 001,00	162 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75281			ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	Plan	496 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	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	0,00	
				Zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 946 300,00	156 300,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																						
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowanych z budżetu państwa;																						
zgodnie z decyzją nr 74/2026 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2026 r. (pismo nr WF-I.3141.13.15.2026 z dnia 20 kwietnia 2026 r.) wprowadzenie dotacji celowej w związku z realizacją Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 13 ust. 1 pkt 13 w związku z art. 152 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. 2024 poz. 1907 z późn. zm.); dotyczy umowy nr 308.1.4.2026.OLiOC (§ 6310) kwota 1.650.000,00 zł, z tego:																						
w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.650.000,00 zł - wprowadzenie zadania inwestycyjnego pn. „Obiekty zbiorowej ochrony w Nowym Dworze Mazowieckim”; zadanie obejmuje realizację dwóch typów obiektów zbiorowej ochrony:																						
1/ adaptację istniejących budynków do miejsc doraźnego schronienia dla ludności cywilnej w zakresie polegającym na opracowaniu dokumentacji technicznej - projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń, uzgodnień. Dokumentacja techniczna będzie obejmowała adaptację 5 istniejących budynków użyteczności publicznej: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Młodzieżowej 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 przy ul. Bema 312, Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2, Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Chemików 1A oraz budynku użyteczności publicznej przy ul. Bohaterów Modlina 48;																						
2/ opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych planowanych do wybudowania w kolejnych latach obiektów zbiorowej ochrony w ramach których planuje się budowę 3 parkingów z częścią podziemną, pełniących funkcję ukrycia - kategorii U1, zlokalizowanych na osiedlu Dębowym przy ul. Dębowej, osiedlu Młodych ul. Młodzieżowej, osiedlu Centrum u zbiegu ul. Sukiennej, ul. Wybickiego, ul. Kościuski oraz budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 z częścią podziemną, pełniącą funkcję ukrycia - kategorii U1, zlokalizowaną przy ul. Długiej 10.																						
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	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	1 016 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	934,66	934,66	934,66	0,00	0,00	0,00	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	4 784 940,15	3 768 740,15	2 843 922,15	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	0,00	0,00
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	734 474,49	724 474,49	610 495,49	111 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	934,66	934,66	934,66	0,00	0,00	0,00	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	735 409,15	725 409,15	611 430,15	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	0,00	0,00
4740			WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	Plan	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	
				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	803,11	803,11	803,11	0,00	0,00	0,00	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	2 359,07	2 359,07	2 359,07	0,00	0,00	0,00	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	
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOĆĄ OBYWATELOM UKRAINY	Plan	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	
				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	131,55	131,55	131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	433,08	433,08	433,08	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, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy;

środki na dofinansowanie zadań własnych z Funduszu Pomocy z tytułu "Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy"; (§ 2100) kwota 934,66 zł, z tego:

w § 4740 zwiększenie o kwotę 803,11 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi);

w § 4850 zwiększenie o kwotę 131,55 zł - uzupełnienie środków na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi).

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	138 671 627,00	123 658 627,00	97 845 386,00	12 832 641,00	12 797 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	15 013 000,00	15 013 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	138 871 627,00	123 658 627,00	97 845 386,00	12 832 641,00	12 797 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 213 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	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	12 239 000,00	12 239 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	64 362 485,00	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	12 439 000,00	12 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	12 239 000,00	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		
				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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 000,00	12 439 000,00	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 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3” Miasto unieważniło przetarg z powodu niewystarczającej ilości środków w związku z tym zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	13 476 602,29	13 476 602,29	5 420 789,00	4 446 868,84	7 000,00	3 601 944,45	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	35 973,00	35 973,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 512 575,29	13 512 575,29	5 456 762,00	4 446 868,84	7 000,00	3 601 944,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	5 911 750,00	5 911 750,00	4 623 330,00	1 262 420,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	35 973,00	35 973,00	35 973,00	0,00	0,00	0,00	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	5 947 723,00	5 947 723,00	4 659 303,00	1 262 420,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 541 761,00	3 541 761,00	3 541 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 571 761,00	3 571 761,00	3 571 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	672 910,00	672 910,00	672 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	5 238,00	5 238,00	5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	678 148,00	678 148,00	678 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	94 915,00	94 915,00	94 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	735,00	735,00	735,00	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	95 650,00	95 650,00	95 650,00	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;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiany konieczne w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz zmianą zasad naliczania dodatku stażowego która spowodowała wzrost wynagrodzeń oraz wypłatę nagród jubileuszowych które nie były zaplanowane w budżecie na 2026 r.);

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.238,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 735,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.

855			RODZINA	Plan	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	2 624 519,42	2 624 519,42	828 725,74	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	146,97	146,97	0,00	146,97	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	15 933 890,66	13 309 371,24	2 808 413,39	2 002 476,25	0,00	8 492 971,20	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
85504			WSPIERANIE RODZINY	Plan	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	
				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	146,97	146,97	0,00	146,97	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	227 105,30	227 105,30	214 601,00	11 504,30	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	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	
				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	146,97	146,97	0,00	146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	457,30	457,30	0,00	457,30	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 odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 146,97 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	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	16 055 084,16	15 871 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00	183 320,70
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	677 000,00	677 000,00	0,00	677 000,00	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	39 489 324,16	23 434 240,00	131 320,00	23 302 920,00	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

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				
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	1 915 000,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																							
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;																							
w § 4300 zwiększenie o kwotę 290.000,00 zł - uzupełnienie środków na prace porządkowe na terenie miasta.																							
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	1 101 000,00	951 000,00	0,00	951 000,00	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			
				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	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	1 214 000,00	1 064 000,00	0,00	1 064 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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		
				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	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	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
Uzasadnienie zmian:																							
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;																							
w § 4300 zwiększenie o kwotę 113.000,00 zł - uzupełnienie środków na prace ogrodnicze.																							
90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	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	14 721 763,46	14 721 763,46	2 104 659,77	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	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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	16 150 003,46	1 428 240,00	131 320,00	1 296 920,00	0,00	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	732 920,00	732 920,00	0,00	732 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	876 920,00	876 920,00	0,00	876 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 § 4270 zwiększenie o kwotę 130.000,00 zł - uzupełnienie środków na bieżącą konserwację placów zabaw;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 144.000,00 zł - uzupełnienie środków utrzymanie szaleatów miejskich.

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	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	3 655 000,00	3 655 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	18 408 078,00	14 753 078,00	5 166 684,00	6 181 394,00	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	0,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	Plan	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		
				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	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	11 398 078,00	11 398 078,00	5 166 684,00	6 076 394,00	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	0,00
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	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 § 4270 zwiększenie o kwotę 92.000,00 zł - uzupełnienie środków bieżącą konserwacją boisk sportowych osiedlowych.

			OGÓŁEM	Plan	324 968 620,78	258 538 418,21	135 027 393,88	80 077 243,05	26 544 831,58	13 699 267,65	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		
				Zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 076 054,63	1 226 054,63	36 907,66	1 189 146,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	327 844 675,41	259 764 472,84	135 064 301,54	81 266 390,02	26 544 831,58	13 699 267,65	578 751,05	2 610 931,00	0,00	68 080 202,57	67 869 881,87	3 553 634,29	0,00	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		313 550 455,38		1 651 081,63	315 201 537,01
2.	Wydatki		324 968 620,78	200 000,00	3 076 054,63	327 844 675,41
3.	Wynik budżetu		-11 418 165,40	-200 000,00	-1 424 973,00	-12 643 138,40

Lp.	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		16 312 789,92	0,00	1 224 973,00	17 537 762,92
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:		512 195,51			512 195,51
	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		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			679 624,05
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 120 970,36		1 224 973,00	16 345 943,36

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

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 876,91	0,00	1 876,91	1 876,91	0,00	1 876,91	1 876,91	0,00	1 876,91	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 876,91	0,00	1 876,91	1 876,91	0,00	1 876,91	1 876,91	0,00	1 876,91	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	1 876,91	0,00	1 876,91	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	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	1 840,11	0,00	1 840,11	1 840,11	0,00	1 840,11	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	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
	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	WPLATY 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

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
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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
	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	4 629,83	0,00	4 629,83	4 629,83	0,00	4 629,83	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	783,82	0,00	783,82	783,82	0,00	783,82	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	0,00	0,00	0,00	113,42	0,00	113,42	113,42	0,00	113,42	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,00	51,93	0,00	51,93	51,93	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 701,00	1 650 000,00	1 655 701,00	5 701,00	1 650 000,00	1 655 701,00	5 701,00	0,00	5 701,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	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

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
	75281		ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
		6310	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	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
	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
		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
852			POMOC SPOŁECZNA	54 611,00	0,00	54 611,00	54 611,00	0,00	54 611,00	54 611,00	0,00	54 611,00	0,00	0,00	0,00
	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

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	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
855			RODZINA	9 998 670,00	0,00	9 998 670,00	9 998 670,00	0,00	9 998 670,00	9 998 670,00	0,00	9 998 670,00	0,00	0,00	0,00
	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
		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

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
		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	WPLATY 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 ZAKRĘSU 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 ZASIĘKI 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
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRĘSU 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
			OGÓŁEM	10 616 660,91	1 650 000,00	12 266 660,91	10 616 660,91	1 650 000,00	12 266 660,91	10 616 660,91	0,00	10 616 660,91	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

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		
										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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 857,49	934,66	2 792,15	1 857,49	934,66	2 792,15	1 857,49	934,66	2 792,15	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
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 857,49	934,66	2 792,15	1 857,49	934,66	2 792,15	1 857,49	934,66	2 792,15	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 857,49	934,66	2 792,15	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 POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 555,96	131,55	1 687,51	1 555,96	131,55	1 687,51	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	301,53	803,11	1 104,64	301,53	803,11	1 104,64	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 687,00	0,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 687,00	0,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	10 687,00	0,00	10 687,00	0,00	0,00	0,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	10 687,00	0,00	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	9 804,45	0,00	9 804,45	9 804,45	0,00	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	882,55	0,00	882,55	882,55	0,00	882,55	0,00	0,00	0,00
855			RODZINA	65 133,02	0,00	65 133,02	65 133,02	0,00	65 133,02	65 133,02	0,00	65 133,02	0,00	0,00	0,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 133,02	0,00	65 133,02	65 133,02	0,00	65 133,02	65 133,02	0,00	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	65 133,02	0,00	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	61 346,20	0,00	61 346,20	61 346,20	0,00	61 346,20	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
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	0,00	0,00	0,00	1 534,82	0,00	1 534,82	1 534,82	0,00	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	305,57	0,00	305,57	305,57	0,00	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	1 946,43	0,00	1 946,43	1 946,43	0,00	1 946,43	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	77 677,51	934,66	78 612,17	77 677,51	934,66	78 612,17	77 677,51	934,66	78 612,17	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM I, II	10 694 338,42	1 650 934,66	12 345 273,08	10 694 338,42	1 650 934,66	12 345 273,08	10 694 338,42	934,66	10 695 273,08	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	752 800,00	752 800,00	752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	752 800,00	752 800,00	752 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	710	71035	6050	Modernizacja cmentarzy będących w posiadaniu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	752	75281	6050	Obiekty zbiorowej ochrony 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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
					Plan po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	752	75281	6060	Zakup syren powiadamiania alarmowego ludności oraz antena dla zapasowego stanowiska kierownika	Plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	0,00
					Zwiększenie	0,00	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	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	Plan	1 726 000,00	1 726 000,00	1 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 726 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Remont kapitalny dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	Plan	1 274 000,00	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 274 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 infrastruktury rekreacyjnej w Parku Trzech Kultur	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
					Zwiększenie	0,00	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	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	462 000,00	462 000,00	262 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	462 000,00	462 000,00	262 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	9 899 000,00	9 899 000,00	9 299 120,00	0,00	0,00	599 880,00	0,00
					Zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	1 850 000,00	1 850 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
					Plan po zmianach	11 549 000,00	11 549 000,00	9 299 120,00	0,00	0,00	2 249 880,00	0,00