

UCHWAŁA NR XXX/310/2026

RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 26 maja 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662), 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 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 1.912.331,63 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 315.462.787,01 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 261.373.467,54 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: 202.500,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę: 3.339.804,63 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi: 328.105.925,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 260.025.722,84 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2026 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2026 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

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

§ 8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Grażyna Nadarzycka

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	0,00
				Zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
				Plan po zmianach	1 675 201,00	25 201,00	25 201,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
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	0,00
				Zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
				Plan po zmianach	1 669 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
		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	0,00
				Zwiększenie	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
				Plan po zmianach	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
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.OLIQC (§ 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	0,00
				Zwiększenie	30 934,66	30 934,66	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 949,15	85 949,15	30 000,00	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	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	
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	30 310,00	30 310,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;												
w § 2710 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji specjalistycznego samochodu pożarniczego typu drabina IVECO MAGNUS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim na podstawie Uchwały Nr XXVI/178/2026 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Nowy Dwór Mazowiecki (§ 2710) kwota 30.000,00 zł.												
75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	4 104,49	4 104,49	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	5 039,15	5 039,15	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	
				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	2 792,15	2 792,15	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	

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	231 396,97	231 396,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 687 843,26	11 532 878,28	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

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.

85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 108 385,38	953 420,40	165 630,40	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	231 250,00	231 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 339 635,38	1 184 670,40	165 630,40	0,00	154 964,98	154 964,98	0,00
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLE LUB SZKOLE	Plan	109 440,00	109 440,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	159 440,00	159 440,00	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	
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan	676 500,00	676 500,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	856 500,00	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	350,00	350,00	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	250,00	250,00	0,00	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	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ wprowadzenie dochodów nadzorowanych przez Miejski Żłobek nr 2;

w § 0670 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - dochody z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w żłobku;

w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

w § 0970 zwiększenie o kwotę 250,00 zł - dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

2/ zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; - dotyczy Miejskiego Żłobka nr 2;

w § 0690 zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł - środki na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

			OGÓŁEM	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 912 331,63	262 331,63	30 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
				Plan po zmianach	315 462 787,01	261 373 467,54	13 652 320,58	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		
				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		
				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	
				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	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			
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. Kościuszki 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	-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	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 134,66	31 134,66	934,66	200,00	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
				Plan po zmianach	4 814 940,15	3 798 740,15	2 843 922,15	299 738,00	448 200,00	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	10 000,00
75412			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	Plan	593 200,00	593 200,00	0,00	0,00	393 200,00	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	
				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
				Plan po zmianach	623 200,00	623 200,00	0,00	0,00	423 200,00	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
2820			DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	Plan	393 200,00	393 200,00	0,00	0,00	393 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				Plan po zmianach	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	423 200,00	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

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 - Straż Miejska; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;

w § 2820 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji specjalistycznego samochodu pożarniczego typu drabina IVECO MAGNUS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim (pomoc finansowa ze środków budżetu Powiatu Nowodworskiego).

75414			OBRONA CYWILNA	Plan	1 025 200,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-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	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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 025 200,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 200,00	1 006 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	-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	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 200,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług pozostałych (media) dotyczy zakupu nieruchomości przy ul. Sukiennej 11 przeznaczonej na magazyn ochrony ludności; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4260.

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	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
				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
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ OBYWATELOM 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	
				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	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	
				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	
	4850		SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCAŃ 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		
				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		
				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		

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 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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	
				Zwiększenie	202 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	97 843 086,00	12 834 941,00	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	
				Zwiększenie	201 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	64 361 185,00	51 922 185,00	44 104 329,00	5 750 056,00	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
4040			DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	629 577,00	629 577,00	629 577,00	0,00	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	
				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	627 277,00	627 277,00	627 277,00	0,00	0,00	0,00	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	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	
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		
				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	
				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	

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4700 kwota 1.000,00 zł, do rozdz. 80104 § 4700 kwota 500,00 zł, do rozdz. 80107 § 4700 kwota 160,00 zł, do rozdz. 80149 § 4700 kwota 160,00 do rozdz. 80150 § 4700 kwota 480,00 zł;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040.

2/ 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.

80104			PRZEDSZKOŁA	Plan	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	500,00	500,00	0,00	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
				Plan po zmianach	29 678 556,00	28 378 556,00	19 075 137,00	2 792 019,00	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

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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	14 650,00	14 650,00	0,00	14 650,00	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	500,00	500,00	0,00	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	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej; przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4040.

	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	3 691 488,00	3 691 488,00	3 441 468,00	246 020,00	0,00	4 000,00	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	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
				Plan po zmianach	3 691 648,00	3 691 648,00	3 441 468,00	246 180,00	0,00	4 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	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 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 160,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej; przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4040.

	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	4 299 612,00	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
				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	160,00	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
				Plan po zmianach	4 299 772,00	4 299 772,00	2 728 436,00	159 336,00	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
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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	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
				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

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;

w § 4700 zwiększenie o kwotę 160,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej; przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4040.

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				
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	14 878 865,00	14 878 865,00	11 529 795,00	462 070,00	2 885 000,00	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	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 879 345,00	14 879 345,00	11 529 795,00	462 550,00	2 885 000,00	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
4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																							
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3;																							
w § 4700 zwiększenie o kwotę 480,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenie pracowników z pierwszej pomocy przedmedycznej; przeniesienie środków z rozdz. 80101 z § 4040.																							
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	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	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	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

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	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	0,00	
				Zwiększenie	231 250,00	231 250,00	165 500,00	65 750,00	0,00	0,00	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	4 454 117,78	1 829 598,36	1 400 467,00	418 820,96	0,00	4 800,00	5 510,40	0,00	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
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	952 109,00	952 109,00	952 109,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	1 087 109,00	1 087 109,00	1 087 109,00	0,00	0,00	0,00	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	175 211,60	175 211,60	175 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	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	0,00
				Plan po zmianach	201 711,60	201 711,60	201 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	24 384,40	24 384,40	24 384,40	0,00	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	0,00
				Plan po zmianach	27 384,40	27 384,40	27 384,40	0,00	0,00	0,00	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	7 530,00	7 530,00	0,00	7 530,00	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	48 530,00	48 530,00	0,00	48 530,00	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	109 440,00	109 440,00	0,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	159 440,00	159 440,00	0,00	159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	44 385,96	44 385,96	0,00	44 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 000,00	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
				Plan po zmianach	50 385,96	50 385,96	0,00	50 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	780,00	780,00	0,00	780,00	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	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	2 843,00	2 843,00	2 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 843,00	3 843,00	3 843,00	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:

wprowadzenie planu wydatków do realizacji przez Miejski Żłobek nr 2;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 135.000,00 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 26.500,00 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - środki na składki na Fundusz Pracy;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 7.530,00 zł - środki na zakup artykułów biurowych, drobnego wyposażenia, nowych licencji umożliwiających rekrutację do żłobka;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - środki na zakup środków żywności (posiłki dla dzieci uczęszczających do żłobka);

w § 4260 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki na zakup energii cieplnej i wody;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki na badania lekarskie wstępne dla pracowników żłobka;

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	
w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - środki na zakup usług pozostałych (media, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i inne);																				
w § 4360 zwiększenie o kwotę 220,00 zł - środki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.																				
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	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	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	0,00	0,00	16 055 084,16	15 871 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00
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
				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
				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
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
				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	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
				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
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	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	
				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	
				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	150 000,00	150 000,00	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	
				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	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	
				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
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	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	
				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	
				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	14 721 763,46	14 721 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	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	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
				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	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
				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
		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
				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	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
				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

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
				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
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
				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
		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
				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

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	-202 500,00	-2 500,00	-2 300,00	-200,00	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	3 339 804,63	1 489 804,63	202 407,66	1 257 396,97	30 000,00	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	328 105 925,41	260 025 722,84	135 227 501,54	81 334 440,02	26 574 831,58	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	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		1 912 331,63	315 462 787,01
2.	Wydatki		324 968 620,78	202 500,00	3 339 804,63	328 105 925,41
3.	Wynik budżetu		-11 418 165,40	-202 500,00	-1 427 473,00	-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.
	Rozchody ogółem:		4 894 624,52	0,00	0,00	4 894 624,52
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 660 000,00			3 660 000,00
2.	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 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
		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
			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 PRZECIWPOŻAROWA	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 POMOCAŃ 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 POMOCAŃ 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 POMOCAŃ 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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 189 960,00	0,00	2 189 960,00	2 189 960,00	0,00	2 189 960,00	90 000,00	0,00	90 000,00	2 099 960,00	0,00	2 099 960,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	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	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	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	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 099 960,00	0,00	2 099 960,00	2 099 960,00	0,00	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	2 099 960,00	0,00	2 099 960,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	2 099 960,00	0,00	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	2 099 960,00	0,00	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	2 099 960,00	0,00	2 099 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków budżetu Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji specjalistycznego samochodu pożarniczego typu drabina IVECO MAGNUS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	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	
	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 POROZUMIEŃ (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	
926			KULTURA FIZYCZNA	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	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	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim "
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 000,00	0,00	813 000,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	813 000,00	0,00	813 000,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego programu rozwoju bazy sportowej” na zadanie „Modernizacja Pływalni Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim”
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	813 000,00	0,00	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	3 352 960,00	30 000,00	3 382 960,00	3 352 960,00	30 000,00	3 382 960,00	240 000,00	30 000,00	270 000,00	3 112 960,00	0,00	3 112 960,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/310/2026 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 maja 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:	1 082 000,00	0,00	1 082 000,00
a)	801	80104	2540		1 070 000,00	0,00	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:	512 000,00	0,00	512 000,00
a)	801	80104	2540		470 000,00	0,00	470 000,00
b)	801	80149	2540		40 000,00	0,00	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
RAZEM I.					21 072 480,00	0,00	21 072 480,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75495	6300	Dotacja celowa dla powiatu nowodworskiego na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	10 000,00	0,00	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		Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury, z tego:	17 000,00	0,00	17 000,00
			6220	Zakup kompensatora energii elektrycznej	17 000,00	0,00	17 000,00
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim, z tego:	150 000,00	0,00	150 000,00
			2800	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	150 000,00	0,00	150 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					862 320,70	0,00	862 320,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	393 200,00	30 000,00	423 200,00
				z tego:			
				a/ środki własne	393 200,00	0,00	393 200,00
				b/ środki z Powiatu Nowodworskiego	0,00	30 000,00	30 000,00
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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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)	810 151,58	0,00	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
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 820 351,58	30 000,00	4 850 351,58
RAZEM (II)					5 682 672,28	30 000,00	5 712 672,28
OGÓŁEM (I + II)					26 755 152,28	30 000,00	26 785 152,28

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	
					Zwiększenie	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	
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	
					Zwiększenie	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	
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	
					Zwiększenie	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	
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	
					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	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	
					Zwiększenie	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	
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	
					Zwiększenie	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	
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	
					Zwiększenie	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
					Plan po zmianach	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
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	

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	
					Zwiększenie	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	
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	
					Zwiększenie	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	
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	
					Zwiększenie	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	
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	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	
					Zwiększenie	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	
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	
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