



**BURMISTRZ MIASTA
NOWY DWÓR MAZOWIECKI**

**URZĄD MIEJSKI
W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**
ul. Zakroczyńska 30
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Tel. (22) 51-22-000, (22) 51-22-111
Fax (22) 51-22-101

sekretariat@nowydwormaz.pl
www.nowydwormaz.pl

Nowy Dwór Mazowiecki 05.12.2025 r.

AUTOPOPRAWKA do projektu:

A. Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2026 r.

I. W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2026 r. – „Dochody 2026 r.” – wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększenie o 3.822.775,42 zł w dz. 758 rozdz. 75816 § 6370 – przesunięcie transzy płatniczej niewykorzystanej w 2025 r. z Funduszu Polski Ład, dotyczy zadania „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną” – w 2026 r. kontynuacja zadania.
2. Zwiększenie o 200.000,00 zł w dz. 926 rozdz. 92605 § 6300 - wprowadzenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja boiska i bieżni przy ZS-P nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim” (przesunięcie z roku 2025).

Łączne zmiany dochodów – zwiększenie o 4.022.775,42 zł (dochody majątkowe).

Załącznik „Dochody 2026 r.” po zmianie, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do załączonego projektu (wraz z autopoprawką) „Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026”, tj. załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki.

II. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2026 r. – „Wydatki 2026 r.” – wprowadza się następujące zmiany :

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Zmiany		Nazwa zadania	Uzasadnienie
	dział	rozdział	§				
1	700	70007	6050	Plan aktualny	0,00	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	Proponowana zmiana - zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł.
				Zmiana	100 000,00		Wprowadzenie zadania celem poprawy warunków socjalno-bytowych, zgodnie z wnioskami mieszkańców i radnych Rady Miejskiej. Jako źródło pokrycia proponuje się przesunięcie kwoty 100.000,00 zł. z wydatków niekwalifikowalnych planowanych na zadanie "Poprawa efektywności

				Plan po zmianie	100 000,00		energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim"- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050.
2	750	75023	6050	Plan aktualny	750 000,00	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	Proponowana zmiana - zwiększenie planu wydatków o 250.000,00 zł. W dniu 20.11.2025 r nastąpiło otwarcie ofert na zadanie. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 921.000,00 zł. W celu zawarcia umowy z Oferentem niezbędne jest zwiększenie planu wydatków na realizację zadania. Proponowana kwota zwiększenia obejmuje również koszty nadzoru autorskiego. Jako źródło pokrycia proponuje się przesunięcie kwoty 250.000,00 zł. z wydatków niekwalifikowalnych planowanych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim"- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050.
				Zmiana	250 000,00		
				Plan po zmianie	1 000 000,00		
3	801	80101	6050	Plan aktualny	0,00	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	Proponowana zmiana - zwiększenie planu wydatków o 100.000,00 zł - wprowadzenie zadania w związku z zamiarem wykonania modernizacji placu zabaw. Jako źródło pokrycia proponuje się przesunięcie kwoty 100.000,00 zł. z wydatków niekwalifikowalnych planowanych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim"- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050.
				Zmiana	100 000,00		
				Plan po zmianie	100 000,00		
4	801	80115	6050	Plan aktualny	0,00	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2	Proponowana zmiana - zwiększenie planu wydatków o 200.000,00 zł - wprowadzenie zadania w związku z zamiarem rozbudowy budynku Zespołu Szkół nr 2. Planowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji budowlanej przedmiotowego zamierzenia. Jako źródło pokrycia proponuje się przesunięcie kwoty 200.000,00 zł. z wydatków niekwalifikowalnych planowanych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim"- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050.
				Zmiana	200 000,00		
				Plan po zmianie	200 000,00		
5	900	90001	4300	Plan aktualny	0,00	Aktualizacja operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych do ziemi z 19 dróg gminnych	Proponowana zmiana - przesunięcie kwoty 60.480,00 zł z rozdz. 90004 do rozdz. 90001 - podyktowana jest przedłużającą się procedurą uzyskania pozwoleń wodnoprawnych dla 19 dróg miejskich. Aktualnie procedowane są w Wodach Polskich 4 pozwolenia. W sytuacji gdy Wody Polskie wydadzą te pozwolenia na początku roku 2026, konieczne będzie podpisanie z Wykonawcą operatów aneksu wydłużającego termin realizacji zadania; wówczas zapłata nastąpi w 2026 r. W projekcie budżetu 2026 nie zaplanowano środków na ten cel - zakładano realizację zadania w całości w 2025 r. zgodnie z podpisaną umową.
				Zmiana	60 480,00		
				Plan po zmianie	60 480,00		
6	900	90004	4300	Plan aktualny	200 000,00		
				Zmiana	-60 480,00		
				Plan po zmianie	139 520,00		
7	900	90095	6050	Plan aktualny	5 220 317,84	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Zmniejszenie planu wydatków niekwalifikowalnych - przesunięcie środków na zadania: 1/Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - 250.000,00 zł, 2/ Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - 262.000,00 zł, 3/ Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2 - 200.000,00 zł, 4/Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 - 100.000,00 zł, 5/ Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej - 100.000,00 zł. Kwota planowanych wydatków niekwalifikowalnych, ujętych w projekcie budżetu na 2026 r., oszacowana została na podstawie ofert otrzymanych w wyniku szacowania wartości zamówienia przeprowadzonego na Platformie Zakupowej. W wyniku przeprowadzonych dotychczas postępowań,
				Zmiana	-912 000,00		
				Plan po zmianie	4 308 317,84		

							tj. dotyczących budynków przy ul. Długiej 4 i ul. Sempołowskiej 4 - uzyskano niższe oferty niż wynikało z ofert szacowania wartości zamówienia.
8	900	90095	6370	Plan aktualny	3 822 775,43	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną	Proponowana zmiana - zwiększenie planu wydatków o 3.822.775,42 zł (finansowane środkami Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych). Zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z zawartą umową. Z przyczyn formalno-administracyjnych Wykonawca nie jest w stanie zrealizować w 2025 r. robót budowlanych na kwotę wynikającą z transz płatniczych w Polskim Ładzie w roku 2025.
				Zmiana	3 822 775,42		
				Plan po zmianie	7 645 550,85		
9	926	92605	6050	Plan aktualny	0,00	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Proponowana zmiana - zwiększenie planu wydatków o 462.000,00 zł (w tym 200.000,00 zł finansowane dotacją z Samorządu Woj. Maz.). Zgodnie z zawartą umową, zadanie planowane było do realizacji do 27.12.2025 r. Pismem z dnia 24.11.2025 r. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy uzasadniając występującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają realizację robót w zakresie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z reżimem technologicznym oraz sztuką budowlaną (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe zostaną wykonane w 2025 r.). W dniu 28.11.2025 r. zostało wysłane pismo do Marszałka Woj. Maz. o wyrażenie zgody na przeniesienie zadania na 2026 r.; uzyskano wstępną ustną zgodę. Źródło pokrycia wydatków: 200.000,00 zł. - zwiększone dochody z tytułu dotacji celowej z Samorządu Woj. Maz., 262.000,00 zł - proponuje się przesunięcie z wydatków niekwalifikowalnych planowanych na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim"- dz. 900 rozdz. 90095 § 6050.
				Zmiana	462 000,00		
				Plan po zmianie	462 000,00		

 - wydatki bieżące

Razem zmiany	4 022 775,42
z tego: bieżące	0,00
majątkowe	4 022 775,42

Załącznik „Wydatki 2026 r.” po zmianie, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do załączonego projektu (wraz z autopoprawką) „Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026”, tj. załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki.

III. W załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2026 – „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” – wprowadza się następujące zmiany :

1. Dochody – 305.516.883,77 zł (zwiększenie o 4.022.775,42 zł).
2. Wydatki – 311.242.165,32 zł (zwiększenie o 4.022.775,42 zł).

Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” po zmianie, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do załączonego projektu (wraz

z autopoprawką) „Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026”, tj. załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki.

- IV.** W załączniku nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2026 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany – wprowadzenie dotacji celowej ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 200.000,00 zł i wydatków nimi finansowanych na realizację zadania „Modernizacja boiska i bieżni przy ZS-P nr 3”.

Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, po zmianie, otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do załączonego projektu (wraz z autopoprawką) „Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026”, tj. załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki.

- V.** W załączniku nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2026 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” – wprowadza się zmiany polegające na wprowadzeniu zadań opisanych w punkcie II, poz.: 1, 3, 4 i 9 tabeli.

Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, po zmianie, otrzymuje brzmienie załącznika nr 12 do załączonego projektu (wraz z autopoprawką) „Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026”, tj. załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki.

- VI.** Załączniki nr: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 13 do załączonego projektu (wraz z autopoprawką) „Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026” nie ulegają zmianie.

- VII.** W związku z wprowadzonymi, powyżej opisanymi zmianami, uzasadnienie do uchwały budżetowej „Prognoza dochodów i wydatków Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2026 r.”, po zmianie, otrzymuje brzmienie załącznika „Dochody i wydatki Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2026 r.” do załączonego projektu (wraz z autopoprawką) „Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026”, tj. załącznika nr 1 do niniejszej autopoprawki.

B. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026 - 2041

W związku ze zmianami wprowadzonymi autopoprawką do projektu budżetu na 2026 r., projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (na lata 2026-2041), po zmianie (dotyczy zmian w limitach 2026 r. jak w pozycjach: 2, 7 i 8 tabeli w punkcie II), otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej autopoprawki.


SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska


BURMISTRZ
Sebastian Sosiński

Załącznik nr 1 do Autopoprawki z dnia 05.12.2025 r.

Uchwała Budżetowa
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
na rok 2026

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026

nr ... /... /...

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 305.516.883,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 254.156.248,16 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 51.360.635,61 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 311.242.165,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 252.928.177,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 58.313.987,99 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu miasta w kwocie 5.725.281,55 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.891,54 zł,
- 2) przychodami z wynikających 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 w kwocie 5.026.765,96 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.894.624,52 zł (przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych).

3. Przychody budżetu w wysokości 10.619.906,07 zł, rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 1.000.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości - 3.600.000,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) w wysokości 3.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 600.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje:

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 8.805.480,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 4.885.000,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 7.382.000,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 777.320,70 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.620.200,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2026 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 2) zaciągania zobowiązań, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, do wysokości określonej uchwałą budżetową,

- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia; powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

SKARBNIK MIASTA

Anna Palczowska

BURMISTRZ

Sebastian Sosiński

RADCA PRAWNY

Radca Prawny

Dochody 2026 r.

Dochody na 2026r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I LEŚNICTWO	250,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	250,00	250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	12 615 873,00	0,00		0,00	12 615 873,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 615 873,00	0,00		0,00	12 615 873,00	0,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	12 615 873,00	0,00		0,00	12 615 873,00	0,00	0,00
500			HANDEL	615 000,00	615 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	615 000,00	615 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH OBSETEK	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLYWY Z ROZLICZENIÓWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 273 876,72	318 600,00	48 000,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		DRUGI PUBLICZNE POWIATOWE	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZIADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW O WYKONANIE PRAC I USŁUG MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	48 000,00	48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2028r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	z tego:			z tego:		
				bieżąca	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60016		3	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 175 876,72	220 600,00	0,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
		0620	WPLWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EVIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚĆ	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMUNICZEL I KOSZTÓW UPOMIENIEN	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZYJEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	2 955 276,72	0,00	0,00	0,00	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00
60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 809 723,00	10 325 723,00	0,00	0,00	26 484 000,00	0,00	0,00
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 939 723,00	4 755 723,00	0,00	0,00	26 184 000,00	0,00	0,00
		0470	WPLWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚĆ	86 123,00	86 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0560	UŻYTKOWANIE WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	1 492 000,00	1 492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 872 600,00	2 872 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	WPLWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚĆ	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU OPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	25 384 000,00	0,00	0,00	0,00	25 384 000,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPLWY Z ROZLICZENIOWYCH Z LAT UBIEGŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	5 870 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		0750	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2026r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Ogółem	z tego:			w tym:		
					bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	majątkowe	środkie europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	300 000,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
71035			CMENTARZE	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ, NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 674 274,76	1 674 274,76		274 512,49	0,00	0,00	0,00
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	503 791,00	503 791,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	503 691,00	503 691,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	37 000,00	37 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
75085			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 500,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 126 483,76	1 126 483,76		274 512,49	0,00	0,00	0,00
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT USZCZĄSZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	274 512,49	274 512,49		274 512,49	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2026r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	z tego:					
					w tym:		dotacje	dotacje	w tym:	
					bieżące	dotacje			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				51 471,27	51 471,27	51 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU RZĄDU, WŁAŚCIWYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	51 471,27	51 471,27	51 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU KONTROLI PRAWOCHRONNEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPKŁYW Z TYTUŁU GROZWIENI MANDATOWI I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPKŁYW Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH I OPŁATY KOMUNIKACJI I KOSZTÓW UPOMIŃEŃ	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2026r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	z tego:			w tym:		
					bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	205 528 316,00	205 528 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	WPLWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	35 711 700,00	35 711 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	29 980 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	WPLWY Z PODATKU LEŚNEGO	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	WPLWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	WPLWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	WPLWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75616			WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 770 500,00	11 770 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 100 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	WPLWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI							

Dochody na 2026r.												
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	bieżące		w tym:		z tego:		w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		0320	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0330	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0340	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0360	WPLYWY Z PODATKU OD SPĄSKÓW I DAROWIZN	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0370	WPLYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0430	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0500	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CIVILNOPRAWNYCH	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMIENI	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618			WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRĘCIE HURTOWYM	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0410	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0480	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	WPLYWY Z OPŁAT ZA KONGESJE I LICENCJE	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75621			UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	155 645 116,00	155 645 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0010	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	141 427 386,00	141 427 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0020	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	14 217 730,00	14 217 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	11 070 195,16	3 093 258,00	0,00	4 480,00	7 976 937,16	0,00	331 386,31	0,00	
75616			WPLYWY DO ROZLICZENIA	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAC. PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	

Dochody na 2026r.										
Dział	Rozdział	Paraграф	Źródło dochodów	Ogółem	z tego:			w tym:		
					bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	
						6	7		8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75834			SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 088 778,00	3 088 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 088 778,00	3 088 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75867			KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	335 866,31	4 480,00	0,00	4 480,00	331 386,31	0,00	331 386,31
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 480,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00
			ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	331 386,31	0,00	0,00	0,00	331 386,31	0,00	331 386,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 480 676,00	1 480 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			PRZEDSZKOLA	1 411 376,00	1 411 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPLWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 003 076,00	1 003 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPLWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			TECHNIKA	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2026r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	z tego:					w tym:	
					bieżące	dotacje	w tym:		majątkowe	dotacje	w tym:
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	2 593 380,00	2 593 380,00	2 519 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			ZASŁKI STAŁE	1 484 500,00	1 484 500,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody na 2026r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	bieżące	z tego:				dotacje	w tym:
						dotacje		majątkowe	środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		
						dotacje	środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	537 285,00	537 285,00	516 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0640		WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0920		WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0970		WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYM)	516 185,00	516 185,00	516 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	77 858,00	77 858,00	42 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		WPLYWY Z USŁUG	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	42 708,00	42 708,00	42 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH USTAWAMI	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	240 237,00	240 237,00	225 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		WPLYWY Z USŁUG	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYM)	225 237,00	225 237,00	225 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 500,00	10 500,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0830		WPLYWY Z USŁUG	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody na 2028r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	z tego:						
				Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			RODZINA	11 310 149,25	11 233 930,40	10 179 140,40	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNEJ LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	10 042 000,00	10 042 000,00	9 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	9 791 000,00	9 791 000,00	9 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	DCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH USTAWAMI	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALNEJ LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			WSPIERANIE RODZINY	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2026r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	bieżące	z tego:			w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASŁKI DLA OPIEKUNÓW	210 000,00	210 000,00	207 000,00	0,00	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	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLWY Z ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	1 029 639,25	953 420,40	165 630,40	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
		0670	WPLWY Z OPŁAT ZA WYŻYWIENIE W ŻŁOBKU, PRZEDSZKOLU LUB SZKOLE	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	676 500,00	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM)	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2709	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	1 030,40	1 030,40	1 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	76 218,85	0,00	0,00	0,00	76 218,85	76 218,85	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 169 837,88	14 117 508,00	0,00	0,00	1 052 329,88	0,00	1 052 329,88
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody na 2026r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	z tego:						
				Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacja	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
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNIENYCH USTAW	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		OSWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMUNIKACYJNE I KOSZTÓW UPOWNIENIEN	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKOWY I OPŁAT	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 058 137,88	5 808,00	0,00	0,00	1 052 329,88	0,00	1 052 329,88
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 052 329,88	0,00	0,00	0,00	1 052 329,88	0,00	1 052 329,88

Dochody na 2026r.										
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 452,00	76 452,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 452,00	1 452,00	0,00	0,00			
	92116		BIBLIOTEKI	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 202 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	3 002 000,00	3 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPLYWY Z USŁUG	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
			OGÓŁEM	305 516 883,77	254 156 248,16	13 423 062,67	278 992,49	51 360 635,61	3 231 495,57	1 383 716,19

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

Burmistrz
Sebastian Sosirski

WYDATKI 2026 r.

Dział	Fragm. Rozdział	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące					wydatki jednostek budżetowych					z tego:					z tego:					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.o.	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.o.	zakup i odcinek akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		IZBY ROLNICZE	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2850	W PŁATY GMIN NA RZECZ BEZROLNICZYCH W WYSOKOŚĆ 2% URSZANKOWYCH W PŁATY Z PODATKU ROLNICZEGO ORAZ W PŁATY Z PODATKU ROLNICZEGO ORAZ W PŁATY Z PODATKU ROLNICZEGO WYBRANEGO PRZEZ PODATNIKA PODMIOTU UPRAWNIWNEGO	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
400		WYTWARZANIE I ZAPOBATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
500		HANDEL	608 404,00	608 404,00	608 404,00	131 604,00	472 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	608 404,00	608 404,00	608 404,00	131 604,00	472 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020	WYDATKI OSOBOWE NEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 909,00	18 909,00	18 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120		SKŁADKA NA FUNDUSZ EMERYTALNOŚCI ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCI	2 695,00	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210		ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4260		ZAKUP ENERGII	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4430		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
4610		KOSZTY POSREPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 901 283,79	15 901 283,79	0,00	0,00	0,00	0,00						
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 210 223,62	5 618 100,32	5 618 100,32	0,00	5 618 100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	4 390 000,32	4 390 000,32	4 390 000,32	0,00	4 390 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	4 390 000,32	4 390 000,32	4 390 000,32	0,00	4 390 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	51 050,00	51 050,00	51 050,00	0,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	8 717 173,20	1 125 050,00	1 125 050,00	0,00	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTALYCH	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZY I OPINI	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
4620		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
60050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
60019		PŁATNE PARKOWANIE	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZY, ANALIZY I OPINI	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 123,20	7 592 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.b.	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 liczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ZAKUP ENERGII	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			TURYSTYKA	288 914,00	288 914,00	181 967,00	106 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288 914,00	288 914,00	181 967,00	106 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 585,00	26 585,00	26 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NAGRODY KONKURSOWE	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	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	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
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ROŻNE OPŁATY I SKŁADKI	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GOSYSTNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SPOŁeczNYCH	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPLATYNA PKP FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 244,00	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 188 410,00	12 188 410,00	0,00	12 188 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 428 050,00	2 028 050,00	0,00	2 028 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP ENERGII	45 000,00	45 000,00				0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	382 370,00	382 370,00				0,00	382 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CENISZCZĄCE ZA BUDYNKI, LOKALE I PROMIESZCZENIA GARAJOWE	44 500,00	44 500,00				0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	26 500,00	26 500,00				0,00	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
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	42 680,00	42 680,00				0,00	42 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 472 000,00	1 472 000,00				0,00	1 472 000,00	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
KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	15 000,00	15 000,00				0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	400 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007						GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	9 713 360,00	9 483 360,00	0,00	9 483 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP ENERGII	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CENISZCZĄCE ZA BUDYNKI, LOKALE I PROMIESZCZENIA GARAJOWE	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH TERYTORIALNEGO	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	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
			WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			z tego:					wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich 'naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o kórych mowa w art.3 ust.1 pkt 2 i	wydatki na obsługę długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.p.	w tym: na programy z udziałem środków o kórych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.o.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów handlowego	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
70995			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580			POZOSTAŁE OPISYTKI	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4590			KARTY OŚWIEŻACZOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 000,00	30 000,00	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	
4600			KARTY OŚWIEŻACZOWANIA I OPRANIE WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4390			ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERYZT, ANALIZ I OPINI	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			OPŁATY NA RZECZ BUDŻETOW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			CIENIARZTWO	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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	
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	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	
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 669 196,65	26 920 004,65	19 778 653,00	5 588 639,00	0,00	879 472,00	573 340,65	0,00	1 849 192,00	1 849 192,00	0,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00	
75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	503 691,00	503 691,00	503 691,00	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			WYNAJĘCIE OSÓBOWE	421 967,00	421 967,00	421 967,00	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			SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	71 439,00	71 439,00	71 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY I GŁOŚNI FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	10 285,00	10 285,00	10 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	861 250,00	861 250,00	0,00	861 250,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4190			NAGRODY KONKURSOWE	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	
4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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 ZWYKŁOŚCI	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			OPŁATY TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	17 929 466,00	16 929 466,00	15 207 659,00	1 700 807,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			WYDATKI OSÓBOWE NEZALICZONE DO WYNAJĘCZEN	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	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	
4010			WYNAJĘCIE OSÓBOWE	11 619 369,00	11 619 369,00	11 619 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			DODATKOWE WYNAJĘCIE ROZNE	784 742,00	784 742,00	784 742,00	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			SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 088 170,00	2 088 170,00	2 088 170,00	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			SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY I GŁOŚNI FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	305 148,00	305 148,00	305 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			WYNAJĘCIE BEZOSÓBOWE	355 730,00	355 730,00	355 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	215 800,00	215 800,00	0,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			ZAKUP ENERGII	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			OPŁATY TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	601 300,00	601 300,00	0,00	601 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	Przebieg	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.o.	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
75075	4440		GOPSNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	260 957,00	260 957,00	0,00	260 957,00	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 NEBUDYJĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SZLUSZY CYWILNEJ	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		WPAŹYTNIA PRK FIANSONOWANE PRZEZ POMIOT ZATRUDNIACZY	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDOWYCH	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	886 500,00	886 500,00	0,00	886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085	4180		NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	880 500,00	880 500,00	0,00	880 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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			
			WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 993 682,00	4 993 682,00	3 931 798,00	1 057 884,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		WYDATKI OSOBOWE NEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 016 117,00	3 016 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	254 980,00	254 980,00	254 980,00	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		SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	561 269,00	561 269,00	561 269,00	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		SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSĆOWY	80 416,00	80 416,00	80 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	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	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	823 401,00	823 401,00	0,00	823 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		GŁAŹYTY TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430		ROZNE PRĄTY/SKŁADKI	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440		GOPSNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	71 263,00	71 263,00	0,00	71 263,00	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 NEBUDYJĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SZLUSZY CYWILNEJ	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710		WPAŹYTNIA PRK FIANSONOWANE PRZEZ POMIOT ZATRUDNIACZY	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 494 607,65	2 645 415,65	1 355 505,00	1 882 198,00	0,00	54 472,00	573 240,65	0,00	0,00	849 192,00	849 192,00	542 200,00	0,00	0,00	0,00			
3030			ROZNE WYDATKINA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	39 472,00	39 472,00	0,00	0,00	0,00	39 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3040			NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYMI NEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4017			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	116 613,88	116 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	116 613,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4019			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	29 153,45	29 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4100			WYNAGRODZENIA AGENCYJNO - PROMIENNE	26 000,00	26 000,00	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			
4110			SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4117			SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 643,61	19 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	19 643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4119			SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 911,01	4 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 911,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSĆOWY	2 205,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4127			SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSĆOWY	2 831,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Podział	Przebieg	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	doradca na zadania bieżące	z świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na obsługę dług	14	15		inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4129	SKŁADKA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCI	707,70	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	707,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZROBOWE	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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 ZWYKŁOŚCI	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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 PODSTĄTALCH	1 723 038,00	1 723 038,00	0,00	1 723 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	ZAKUP USŁUG PODSTĄTALCH	215 330,08	215 330,08	0,00	215 330,08	0,00	0,00	215 330,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	ZAKUP USŁUG PODSTĄTALCH	62 369,92	62 369,92	0,00	62 369,92	0,00	0,00	62 369,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	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	
		4427	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	39 744,00	39 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4429	PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE	9 936,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	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	
		4520	JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	
		4580	POZOSTAŁE OSOBI	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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 NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	54 489,60	54 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	17 510,40	17 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PRK FINANSOWANE PRZEZ PODMOT ZATRUDNIACZY	2 000,00	2 000,00	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	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE - JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	410 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 863,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			URZĘDY NACZELNYCH PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	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 OSÓBOWE PRACOWNIKÓW	4 674,00	4 674,00	4 674,00	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	SKŁADKA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	791,22	791,22	791,22	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	SKŁADKA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCI	113,78	113,78	113,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			OSOBNA NARODOWA	460 701,00	120 701,00	3 001,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224			KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 701,00	5 701,00	3 001,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	429,01	429,01	429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZROBOWE	2 533,98	2 533,98	2 533,98	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 PODSTĄTALCH	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PRK FINANSOWANE PRZEZ PODMOT ZATRUDNIACZY	38,01	38,01	38,01	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	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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 13 u.o.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 u.o.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
75281			ZADANIA O CHARAKTERZE OBROŃNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	455 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEZPIECZĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SZŁUSZY CYWILNEJ	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 765 948,00	3 765 948,00	2 841 130,00	299 735,00	418 200,00	206 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75412		POCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	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
			2620		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOPROWADZANIE ZADAŃ ZŁOŻONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	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
			3030		RÓŻNE WYPATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			OBROŃA CYWILNA	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4260	ZAKUP ENERGII	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	
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	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	
75415			ZADANIA RĄTOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TYNIE ART. 221 USTAWY NA FINANSOWANIE LUB DOPROWADZANIE ZADAŃ ZŁOŻONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNE PUBLICZNEGO	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416			STRASZ GMINA (MIEJSKA)	2 396 131,00	2 396 131,00	2 232 492,00	158 759,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3020	WYDATKI OSOBOWE NEZALICZONE DO WYAGRODZEŃ	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	WYAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 738 250,00	1 738 250,00	1 738 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4040	DODATKOWE WYAGRODZENIE ROCZNE	118 932,00	118 932,00	118 932,00	0,00	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	SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	315 725,00	315 725,00	315 725,00	0,00	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	SKŁADKINA FUNDUSZU PRACY ORAZ FUNDUSZU SOLIDARNOSCIOWY	45 285,00	45 285,00	45 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	WYAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ZWYKŁYCH	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
			4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	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			
4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWADOCZEN SOCIALNYCH	35 859,00	35 859,00	0,00	35 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4520		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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		
4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEZPIECZĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SZŁUSZY CYWILNEJ	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710		WPLATYNA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMOT ZATRUDNIJĄCY	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wymagadlenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.d.o.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.o.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75421			ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	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	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 617,00	722 617,00	608 632,00	111 979,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020		WYDATKI OSOBOWE NEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	472 293,00	472 293,00	472 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	35 460,00	35 460,00	35 460,00	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		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	85 962,00	85 962,00	85 962,00	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		SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	10 899,00	10 899,00	10 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			ZAKUP ENERGII	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		ODPIRYNA ZAKŁADÓW FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 979,00	14 979,00	0,00	14 979,00	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 PRK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIACY	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 610 931,00	2 610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702			OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYT I POŻYCZKI	2 610 931,00	2 610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8090			KOSZTY EMISJI SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH ORAZ INNE OPŁATY PROWIZJE	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH LUB ZACHWYNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	2 597 931,00	2 597 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			ROZNE ROZLICZENIA	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810			REZERWY	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	138 268 627,00	123 595 627,00	97 847 200,00	12 790 627,00	12 797 000,00	160 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663 000,00	14 663 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			SZKOŁY PODSTAWOWE	64 088 485,00	51 923 485,00	44 144 278,00	5 734 407,00	2 000 000,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163 000,00	12 163 000,00	0,00	0,00	0,00	
2540			DOTACJA PODMOTOWA Z BUDŻETU LA NEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWIATY	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			WYDATKI OSOBOWE NEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	8 445 461,00	8 445 461,00	8 445 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	644 226,00	644 226,00	644 226,00	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		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 908 924,00	5 908 924,00	5 908 924,00	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		SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	859 571,00	859 571,00	859 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ ROZWOJU GOSPODARSTWA NEPEŁNOSPRAWNYCH	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/zakupu/paragratu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:				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.b.	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	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.b.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji											
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
80103	4170		WYNAJĘCIE BEZOSŁOBE	58 540,00	58 540,00	58 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4180		WYNAJĘCIE KONTAKTOWE	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		WYNAJĘCIE MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	498 700,00	498 700,00	498 700,00	0,00	498 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		WYNAJĘCIE ŚRODKÓW ZAPASOWYCH	300,00	300,00	300,00	0,00	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		
	4240		WYNAJĘCIE ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH	96 430,00	96 430,00	96 430,00	0,00	96 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		WYNAJĘCIE ENERGII	2 523 725,00	2 523 725,00	2 523 725,00	0,00	2 523 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		WYNAJĘCIE USŁUG REMONTOWYCH	277 677,00	277 677,00	277 677,00	0,00	277 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		WYNAJĘCIE USŁUG ZDROWOTNYCH	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00	44 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		WYNAJĘCIE USŁUG PODSTAWYCH	575 601,00	575 601,00	575 601,00	0,00	575 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		WYNAJĘCIE TITULU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	30 585,00	30 585,00	30 585,00	0,00	30 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		WYNAJĘCIE USŁUG OBSŁUGIACZYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		WYNAJĘCIE ŚRODKÓW KRAJOWYCH	3 310,00	3 310,00	3 310,00	0,00	3 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		WYNAJĘCIE OPŁATY SKŁADKI	22 902,00	22 902,00	22 902,00	0,00	22 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		WYNAJĘCIE OPŁATY SKŁADKI FUNDUSZU ŚWIADCZENIA SPOŁECZNYCH	1 638 107,00	1 638 107,00	1 638 107,00	0,00	1 638 107,00	0,00	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		WYNAJĘCIE PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710		WYNAJĘCIE PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	138 124,00	138 124,00	138 124,00	0,00	138 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		WYNAJĘCIE PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26 055 440,00	26 055 440,00	26 055 440,00	0,00	26 055 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4800		WYNAJĘCIE PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 033 992,00	2 033 992,00	2 033 992,00	0,00	2 033 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		WYNAJĘCIE PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	12 163 000,00	12 163 000,00	12 163 000,00	0,00	12 163 000,00	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			
80103			ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 673 272,00	3 673 272,00	3 287 702,00	383 170,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			WYDAWKI OSOBOWE, NEZALICZONE DO WYNAJĘCIA	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			WYNAJĘCIE OSOBOWE	757 207,00	757 207,00	757 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			WYNAJĘCIE OSOBOWE	59 596,00	59 596,00	59 596,00	0,00	0,00	0,00	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			WYNAJĘCIE OSOBOWE	461 076,00	461 076,00	461 076,00	0,00	0,00	0,00	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			WYNAJĘCIE OSOBOWE	66 520,00	66 520,00	66 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			WYNAJĘCIE OSOBOWE	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	0,00	0,00	0,00		
4210			WYNAJĘCIE OSOBOWE	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			WYNAJĘCIE OSOBOWE	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			WYNAJĘCIE OSOBOWE	149 030,00	149 030,00	149 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			WYNAJĘCIE OSOBOWE	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		
4280			WYNAJĘCIE OSOBOWE	8 600,00	8 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			WYNAJĘCIE OSOBOWE	38 840,00	38 840,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			WYNAJĘCIE OSOBOWE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			WYNAJĘCIE OSOBOWE	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	0,00	0,00	0,00		
4410			WYNAJĘCIE OSOBOWE	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00		
4430			WYNAJĘCIE OSOBOWE	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			WYNAJĘCIE OSOBOWE	143 930,00	143 930,00	143 930,00	0,00	0,00	0,00	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			WYNAJĘCIE OSOBOWE	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			WYNAJĘCIE OSOBOWE	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4760			WYNAJĘCIE OSOBOWE	1 797 514,00	1 797 514,00	1 797 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800			WYNAJĘCIE OSOBOWE	134 897,00	134 897,00	134 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
	80104		PRZEDSZKOLA	29 552 814,00	28 452 814,00		19 116 695,00	2 794 719,00	6 530 000,00	11 400,00		0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	DOTACJA PODMOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPEŁNOSPRAWNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	5 880 000,00			0,00	0,00	5 880 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ WYKONANIA PRAC W ZAKŁADACH TERYTORIALNEGO OPRZĄDZANIA GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BEZCZYN	650 000,00		650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		3020	WYPŁATY OSOBOWE NEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	11 400,00		11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 016 290,00		5 016 290,00	5 016 290,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	415 894,00		415 894,00	415 894,00	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	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 592 992,00		2 592 992,00	2 592 992,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSĆ	366 312,00		366 312,00	366 312,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	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
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 600,00		18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W WYPOSAŻENIA	342 015,00		342 015,00	0,00	342 015,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	25 800,00		25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4280	ZAKUP ENERGII	968 400,00		968 400,00	0,00	968 400,00	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	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
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	21 000,00		21 000,00	0,00	21 000,00	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	281 705,00		281 705,00	0,00	281 705,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	250 000,00		250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	9 700,00		9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUBOWE KRAJOWE	2 100,00		2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4430	ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	11 400,00		11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWIADCZEN SOCIALNYCH	724 249,00		724 249,00	0,00	724 249,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDACZYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	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
		4710	WPLATY NA PRK FINANSOWANIE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	53 997,00		53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	9 942 400,00		9 942 400,00	9 942 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	710 210,00		710 210,00	710 210,00	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	WYPŁATY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ WYKONANIA PRAC W ZAKŁADACH TERYTORIALNEGO OPRZĄDZANIA GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BEZCZYN	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 657 562,00	3 657 562,00		3 442 488,00	211 094,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		3020	WYPŁATY OSOBOWE NEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4110	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	465 628,00		465 628,00	465 628,00	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	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSĆ	67 502,00		67 502,00	67 502,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	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
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW W WYPOSAŻENIA	15 800,00		15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11 800,00		11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

Dział	Podział	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:							Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem śródków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 u.o.f.o.	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	8	9	10	11	12	13	14									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	0,00	0,00	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		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	172 094,00	172 094,00	0,00	0,00	172 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 500,00	1 500,00	0,00	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	0,00		
	4710	WPLATY NA PKF FIANASOWANIE PRZEZ POMIOT ZATRUDNIACY	17 484,00	17 484,00	0,00	0,00	17 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	WYAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 867 811,00	2 867 811,00	0,00	0,00	2 867 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	DODATKOWE WYAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	224 083,00	224 083,00	0,00	0,00	224 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115		TECHNIKA	7 627 953,00	7 427 953,00	0,00	0,00	6 699 482,00	725 991,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	WYDATKI OSOBOWE NEZALICZONE DO WYAGRODZEŃ	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	WYAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	738 710,00	738 710,00	0,00	0,00	738 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	DODATKOWE WYAGRODZENIE ROCZNE	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	SKŁADNIKA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	911 595,00	911 595,00	0,00	0,00	911 595,00	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	SKŁADNIKA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	130 609,00	130 609,00	0,00	0,00	130 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH	1 000,00	1 000,00	0,00	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		
	4170	WYAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00		
	4180	NAGRODY KONKURSOWE	500,00	500,00	0,00	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		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA KSIĄŻEK	139 567,00	139 567,00	0,00	0,00	139 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	ZAKUP ENERGII	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00		
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	800,00	800,00	0,00	0,00	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		
	4430	RÓŻNE OPŁATY SKŁADKI	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	234 224,00	234 224,00	0,00	0,00	234 224,00	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 NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4710	WPLATY NA PKF FIANASOWANIE PRZEZ POMIOT ZATRUDNIACY	4 275,00	4 275,00	0,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790	WYAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 484 273,00	4 484 273,00	0,00	0,00	4 484 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4800	DODATKOWE WYAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80600	WYDATKI INWESTYCYJNE - JEDNOSTEK BUDOWY	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		
80122		ŁUCEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	493 844,00	493 844,00	0,00	0,00	448 345,00	45 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	WYAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 859,00	132 859,00	0,00	0,00	132 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	DODATKOWE WYAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	SKŁADNIKA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	55 294,00	55 294,00	0,00	0,00	55 294,00	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	SKŁADNIKA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	7 923,00	7 923,00	0,00	0,00	7 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	wydatki jednostek budżetowych					z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	Wydanki z tytułu pojęczeń i gwarancji	wydatki na wy
-------	----------	----------	----------------------------------	------------------	-------------------------------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	-------------------	---------------------------------------	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:							Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.o.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.o.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	WYDATKI OSOBOWE NEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	368 439,00	368 439,00	368 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI	53 888,00	53 888,00	53 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG PODSTĄTNYCH	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	84 597,00	84 597,00	0,00	84 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FİNANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	27 812,00	27 812,00	27 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	2 088 700,00	2 088 700,00	2 088 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	149 018,00	149 018,00	149 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MLÓDZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH DODATKOWYCH	14 878 865,00	14 878 865,00	11 532 309,00	459 556,00	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
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIERZĄDZAJĄCEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OSWATY	2 885 000,00	2 885 000,00	0,00	0,00	2 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	38 412,00	38 412,00	38 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 989,00	2 989,00	2 989,00	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	1 574 478,00	1 574 478,00	1 574 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCI	227 466,00	227 466,00	227 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA KSIĄŻEK	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG PODSTĄTNYCH	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	385 106,00	385 106,00	0,00	385 106,00	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 FİNANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	93 485,00	93 485,00	93 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4760	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	8 941 282,00	8 941 282,00	8 941 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	654 217,00	654 217,00	654 217,00	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	Program	Nazwa zadania/projektu/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:					z tego:					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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.b.	wydatki na tytuły 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.b.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80152			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCZĄCYCH GIMNAZJUM PRZEWODZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICZACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH III I STOPNIA I KLASACH DOTYCZĄCYCH ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PRZEWODZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 246 132,00	1 246 132,00		1 204 261,00	41 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			SKŁADKA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	158 571,00	158 571,00		158 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	22 720,00	22 720,00		22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	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	0,00
			OPRYSYNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWIADCZEN SOCJALNYCH	30 071,00	30 071,00		30 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBADACZYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800,00	800,00		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
			WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	8 559,00	8 559,00		8 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZCIELI	949 411,00	949 411,00		949 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZCIELI	65 000,00	65 000,00		65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	677 467,00	677 467,00		134 030,00	463 437,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			WYDATKI OSOBOWE REALIZOWANE DO WYNAGRODZEN	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 114,00	19 114,00		19 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SKŁADKA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	2 730,00	2 730,00		2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	111 416,00	111 416,00		111 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	4 000,00	4 000,00		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOSCI	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
			ZAKUP USŁUG PODSTAWOWYCH	54 238,00	54 238,00		54 238,00	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
			OPRYSYNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ SWIADCZEN SOCJALNYCH	402 199,00	402 199,00		402 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	770,00	770,00		770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 607 000,00	1 607 000,00		263 451,00	591 549,00	730 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85149			PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	103 000,00	103 000,00		0,00	83 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZELONE W TRYBIE KONKURSU NA DOFINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZAMÓWNIENIEM DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PRZEWODZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWU PUBLICZNEGO	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			NAGRODY KONKURSOWE	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	0,00
			ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	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	0,00
			ZAKUP USŁUG PODSTAWOWYCH	80 000,00	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Koszt	Przebieg	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.o.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FIANŚOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 330 000,00	1 330 000,00	262 000,00	436 000,00	610 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FIANŚOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP ŚRODKÓW ZWYKŁOŚCI	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
85195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000,00	4 000,00	1 451,00	2 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	211,00	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			POMOĆ SPOŁECZNA	13 463 141,00	13 463 141,00	5 399 492,00	4 443 912,00	7 000,00	3 612 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			DOPIRY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			OŚRODKI WSPARCIA	176 700,00	176 700,00	4 000,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	619,00	619,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP ŚRODKÓW ZWYKŁOŚCI	3 000,00	3 000,00	0,00	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			
			ZAKUP ENERGII	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	3 000,00	3 000,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych					z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	14	15	16	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.d.o.	17	18	19					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
85205			ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4220	ZAKUP ŚRODKÓW ZWYKŁOŚCI	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	0,00			
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	151 240,00	151 240,00	0,00	151 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4130	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	151 240,00	151 240,00	0,00	151 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85214	ZASIŁKI I POMOC W NAURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			DODATKI MIESZKANOWE	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			85216	ZASIŁKI STAŁE	1 520 500,00	1 520 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZODNIE Z PRZEPISANIEMI LUB PRZEPISANIEMI PRACOWNIKÓW WYKORZYSTANYCH NIEZODNIE Z PRZEPISANIEMI 184 USTAWY, POBRANYCH NENALIZNE LUB W NADMERNEJ WYSOKOŚCI	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 890 453,00	5 890 453,00	4 602 033,00	1 262 420,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3020	WYDATKI OSOBOWE NEZALIZNE DO WYKORZYSTANIE	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			WYAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	3 524 001,00	3 524 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4040	DODATKOWE WYAGRODZENIE ROCZNE	274 644,00	274 644,00	0,00	0,00	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	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	669 809,00	669 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	94 479,00	94 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140			WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	27 600,00	27 600,00	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					
			4170	WYAGRODZENIA BEZOSOBOWE	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	131 100,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	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	175 000,00	175 000,00	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			
4270			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	164 000,00	164 000,00	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					
			4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00	9 000,00	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			
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	612 000,00	612 000,00	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			
			4360	OPŁATY TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	16 500,00	16 500,00	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			
4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 500,00	3 500,00	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					
			4430	ROZNE OPŁATY SKŁADKI	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
			4440	OPRĘTY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	101 220,00	101 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 500,00	1 500,00	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	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:							Wydutki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.o.	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	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	wydatki na obsługę długów	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	17						
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
85228			USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	671 469,00	671 469,00	637 427,00	28 542,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYAGRODZEŃ	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		WYAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNICÓW	460 179,00	460 179,00	460 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		DODATKOWE WYAGRODZENIE ROCZNE	40 800,00	40 800,00	40 800,00	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			
	4110		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	87 922,00	87 922,00	87 922,00	0,00	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		SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	12 126,00	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		WYAGRODZENIA BEZOSOBOWE	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	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			
	4280		ZAKUP USŁUG ZDRÓWOTNYCH	2 000,00	2 000,00	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			
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	625 237,00	625 237,00	0,00	0,00	0,00	625 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	625 237,00	625 237,00	0,00	0,00	0,00	625 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	834 542,00	834 542,00	156 032,00	629 510,00	7 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART. 121 USTAWY O FINANSOWANIU LUB DOFINANSOWANE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEJ PUBLICZNEJ	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		WYAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNICÓW	96 676,00	96 676,00	96 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		DODATKOWE WYAGRODZENIE ROCZNE	3 327,00	3 327,00	3 327,00	0,00	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		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	3 186,00	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		WYAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	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			
	4300		ZAKUP USŁUG PODSTAWYCH	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	491 146,00	491 146,00	260 536,00	23 610,00	122 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		WZCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	404 484,00	404 484,00	260 536,00	21 948,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		DOTACJA PODMOTOWA Z BUDŻETU DLA NEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWATY	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 722,00	32 722,00	32 722,00	0,00	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		SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	5 137,00	5 137,00	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		ZAKUP USŁUG ZDRÓWOTNYCH	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				

Data	Rodzaj	Pozycja	Nazwa działalności/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.o.p.o.	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	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.p.o.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		4440	OPISYWA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	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	3 292,00	3 292,00	3 292,00	3 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	207 394,00	207 394,00	207 394,00	207 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE NAUCZYCIELI	11 991,00	11 991,00	11 991,00	11 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3280	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	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 NIEBUDOWYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			RODZINA	15 495 978,20	13 241 873,36	13 241 873,36	2 808 997,00	1 995 540,96	0,00	8 431 825,00	5 510,40	0,00	0,00	0,00	2 254 304,84	407 805,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZODJĘCIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEMALEŻNIE LUB W NIADMEJ WYSOKOŚCI	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	9 922 000,00	9 922 000,00	9 922 000,00	1 357 005,00	139 170,00	0,00	8 425 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZODJĘCIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEMALEŻNIE LUB W NIADMEJ WYSOKOŚCI	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 425 825,00	8 425 825,00	8 425 825,00	0,00	0,00	0,00	8 425 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	200 594,00	200 594,00	200 594,00	200 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	30 000,00	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	
		4110	SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 120 282,00	1 120 282,00	1 120 282,00	1 120 282,00	0,00	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	SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	5 649,00	5 649,00	5 649,00	5 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	OPISYWA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	500,00	500,00	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	0,00	0,00	
85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIALÓW WYPOSAZENIA	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			WSPIERANIE RODZINY	225 815,00	225 815,00	225 815,00	214 368,00	10 447,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	166 080,00	166 080,00	166 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	Przebieg	Nazwa działalności/paragrafu	Wszystkie ogółem	z tego:										z tego:					Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe	z tego:					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
85508	4040		DODATKOWE WYAGRODZENIE ROCZNE	12 433,00	12 433,00	12 433,00	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		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 180,00	31 180,00	31 180,00	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		SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	4 375,00	4 375,00	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	2 000,00	2 000,00	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		
	4280		ZAKUP USŁUGI ZDROWOTNYCH	300,00	300,00	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		
	4360		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500,00	500,00	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		
	4440		OPISYNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 447,00	5 447,00	5 447,00	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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY OBYWATELNEJ	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		
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	300,00	300,00	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	
85513			RODZINY ZASTĘPCZE	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU / TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 272 000,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		ZMIROT FOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 106 I 107 UST. 1 U.O.F.O. LUB W INNEJ WYSOKOŚCI	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		
	4130		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYAGRODZEŃ	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		WYAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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		
	4040		DODATKOWE WYAGRODZENIE ROCZNE	70 976,00	70 976,00	70 976,00	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		SKŁADKA NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	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		
	4120		SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOSCIOWY	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		
85516	4170		WYAGRODZENIA BEZ ZDROWOTNE	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	41 000,00	41 000,00	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	0,00		
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ZYMNOŚCI	109 440,00	109 440,00	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	0,00		
	4260		ZAKUP ENERGII	84 000,00	84 000,00	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	0,00		
	4270		ZAKUP USŁUGI REMONTOWYCH	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	8 600,00	8 600,00	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	0,00		
	4300		ZAKUP USŁUGI ZDROWOTNYCH	44 385,96	44 385,96	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	0,00		
	4307		ZAKUP USŁUGI ZDROWOTNYCH	4 480,00	4 480,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 030,40	1 030,40	1 030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINI	500,00	500,00	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		
	4410		PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	300,00	300,00	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		
	4430		ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	200,00	200,00	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		
	4440		OPISYNA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	32 908,00	32 908,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4510		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	300,00	300,00	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		

Data	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.o.	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	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	wydatki na obsługę długu	tytułu poręczeń i gwarancji	15	16	17	18	19	20					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
	90026		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	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				
		4200	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 452 003,46	1 130 240,00	131 320,00	998 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 321 763,46	14 321 763,46	2 104 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	SKŁADKINA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	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		SKŁADKINA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	2 695,00	2 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4190		NAGRODY I KONTAKTOWE	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW WYPOSAŻENIA	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		ZAKUP ENERGII	30 000,00	30 000,00	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				
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	732 920,00	732 920,00	0,00	732 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 571 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 552,84	4 571 552,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 329,88	1 052 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6059		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 329,88	1 052 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6370		WYDATKI JEDNOSTEK PONIĘSIONE ZE ŚRODKÓW Z PRZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKILUD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 550,85	7 645 550,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 986 980,00	8 986 980,00	0,00	24 500,00	8 945 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				17 000,00
92109			DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 081 600,00	5 064 600,00	0,00	0,00	5 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				17 000,00
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	5 064 600,00	5 064 600,00	0,00	0,00	5 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	6220		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOPOMAGANIE W REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				17 000,00
92116			BIBLIOTEKI	3 815 880,00	3 815 880,00	0,00	0,00	3 815 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2480		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	3 740 880,00	3 740 880,00	0,00	0,00	3 740 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2800		DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
92118			Muzea	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU TERYTORIALNEGO, UDZIAŁE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZŁOŻONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POZYTYWNEGO PUBLICZNEGO	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
92195			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	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				0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4300	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	16 088 075,00	14 626 075,00	5 166 684,00	5 089 394,00	3 250 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
92601			OBIEKTY SPORTOWE	11 271 075,00	11 271 075,00	5 166 684,00	5 089 394,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	3020		WYDATKI OSOBOWE NIENZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		305 516 883,77
2.	Wydatki		311 242 165,32
3.	Wynik budżetu		-5 725 281,55

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		10 619 906,07
1.	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 (RFIL)	905	18 891,54
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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 (Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki)	906	679 624,05
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 921 390,48

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Rozchody ogółem:		4 894 624,52
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 660 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 234 624,52

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

Burmistrz
Sebastian Sosniński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 691,00	503 691,00	503 691,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	503 691,00	503 691,00	503 691,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 691,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 967,00	421 967,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne		71 439,00	71 439,00	
751	75101	2010	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 285,00	10 285,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 579,00	5 579,00	5 579,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 579,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 674,00	4 674,00	
752	75224	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne		791,22	791,22	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,78	113,78	
			OBRONA NARODOWA	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	5 701,00	5 701,00	5 701,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 701,00			
851	85195	2010	Składki na ubezpieczenia społeczne		429,01	429,01	
			Składki na ubezpieczenia społeczne		2 533,98	2 533,98	
			Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne		38,01	38,01	
			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85195	2010	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210,00	1 210,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne		211,00	211,00	
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	30,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		353,00	353,00	
			Zakup usług pozostałych		196,00	196,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
852	85228		POMOC SPOŁECZNA	53 058,00	53 058,00	53 058,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 708,00	42 708,00	42 708,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 708,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 600,00	10 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850,00	1 850,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		258,00	258,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	
855	855295		Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 350,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		10 350,00	10 350,00	
			RODZINA	9 998 510,00	9 998 510,00	9 998 510,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 791 000,00	9 791 000,00	9 791 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 791 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 425 825,00	8 425 825,00	
85503	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 594,00	200 594,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 120 262,00	1 120 262,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 649,00	5 649,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		8 170,00	8 170,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	
			Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	510,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		510,00	510,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00
85513	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		207 000,00	207 000,00	
			OGÓŁEM	10 568 539,00	10 568 539,00	10 568 539,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

BURMISTRZ
Sebastian Szwed

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	33 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		33 000,00	33 000,00	
			OGÓŁEM	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

BURMISTRZ
Sebastian Sosniński

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
		3	4	5	6	7	8	9	
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 003 276,72	3 003 276,72	48 000,00	2 955 276,72		
			Drogi publiczne powiatowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00					Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	48 000,00			
921	60016		Drogi publiczne gminne	2 955 276,72	2 955 276,72	0,00	2 955 276,72		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 955 276,72					Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 955 276,72		2 955 276,72		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
926	92116		Biblioteki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		75 000,00	75 000,00			Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00					Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Modernizacja boiska i bieżni przy ZS-P nr 3"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		200 000,00		
			OGÓŁEM	3 278 276,72	3 278 276,72	123 000,00	3 155 276,72		

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

BURMISTRZ
Sebastian Sosirski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu ogółem	z tego:	
						wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
756				DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSTADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
			.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00		400 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00	1 100 000,00	
				OGÓŁEM	1 500 000,00	1 100 000,00	400 000,00
II. WYDATKI							
851				OCHRONA ZDROWIA	1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	610 000,00	610 000,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	90 000,00	20 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	115 000,00	
		4190		Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	15 000,00
		4220		Zakup środków żywności	13 000,00	8 000,00	5 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	373 000,00	123 000,00	250 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
				OGÓŁEM	1 330 000,00	1 030 000,00	300 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

BURMISTRZ
Sebastian Sosniński

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu ogółem	z tego:	
					z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	170 000,00	70 000,00	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	170 000,00	70 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00		100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	
			OGÓŁEM	170 000,00	70 000,00	100 000,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska
Anna Palczowska

BURMISTRZ
Sebastian Szański
Sebastian Szański

Dotacje w 2026 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	4 885 000,00
a)	801	80101	2540	z tego:	2 000 000,00
b)	801	80150	2540		2 885 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	3 430 000,00
a)	801	80104	2540	z tego:	3 100 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00
c)	854	85404	2540		30 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA"	1 112 000,00
a)	801	80104	2540	z tego:	1 100 000,00
b)	801	80149	2540		10 000,00
c)	854	85404	2540		2 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA"	1 530 000,00
a)	801	80104	2540	z tego:	1 210 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00
c)	854	85404	2540		20 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM"	482 000,00
a)	801	80104	2540	z tego:	470 000,00
b)	801	80149	2540		10 000,00
c)	854	85404	2540		2 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OdPoczątku II"	828 000,00
a)	801	80149	2540	z tego:	760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	5 064 600,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 740 880,00
RAZEM I.					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
1	2	3	4	5	6
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego waju przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)”	33 320,70
4)	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury, z tego: <i>Zakup kompensatora energii elektrycznej</i>	17 000,00 <i>17 000,00</i>
5)	921	92116	2800	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	75 000,00 <i>75 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					777 320,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
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
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	25 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	20 000,00
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
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	610 000,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	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
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	65 000,00
9)	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: <i>dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	3 250 000,00 <i>3 250 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 620 200,00
RAZEM (II)					5 397 520,70
OGÓŁEM (I + II)					26 470 000,70

SKARBNIK MIASTA
Anna Pałczowska

Burmistrz
Sebastian Sosniński

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres) *	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład budżetowy						
1	Miejski Serwis Komunalny	0,00	6 683 200,00	0,00	6 683 200,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

BURMISTRZ
Sobiesław Suciński

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	82 600,00	82 600,00	82 600,00	
	rozdz. 80148	2 044 700,00	2 044 700,00	2 044 700,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	26 700,00	26 700,00	26 700,00	
	rozdz. 80148	537 284,00	537 284,00	537 284,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	116 746,00	116 746,00	116 746,00	
	rozdz. 80148	713 436,00	713 436,00	713 436,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
	rozdz. 80148	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	29 600,00	29 600,00	29 600,00	
	rozdz. 80148	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	
6	Zespół Szkół Nr 2	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	237 000,00	237 000,00	237 000,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	520 100,00	520 100,00	520 100,00	
	OGÓŁEM	6 136 166,00	6 136 166,00	6 136 166,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

Burmistrz
Sebastian Ciofalski

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 (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						Plan	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	0,00	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Naleczka nr 33 i 35 do sieci wodociągowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	752	75281	6050	Budowa trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	752	75281	6060	Zakup syren powiadamiania alarmowego ludności oraz anteny dla zapasowego stanowiska kierowania	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80115	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	462 000,00	462 000,00	262 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
OGÓŁEM					5 302 000,00	5 302 000,00	5 102 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej
na rok 2026

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2026**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 504,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 504,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
855			RODZINA	586 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 860,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	586 860,00
			Razem	593 364,00

SKARBNIK MIASTA
Anna Palczowska

Burmistrz
Sebastian Sosniński

DOCHODY I WYDATKI MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2026 r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) na rok 2026 została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.

Konstruowana jest w warunkach dużej niepewności związanej z czynnikami ekonomicznymi (np. utrzymywaniem się wysokich cen) i niestabilną sytuacją prawną wynikającą ze zmieniających się przepisów prawa.

Ta niepewność, wzmocniona dodatkowo obawami jednostek samorządu terytorialnego (dalej: JST) związanymi z nieprzewidywalnością obciążeń nakładanych na samorządy, powoduje znaczne trudności przy konstruowaniu wiarygodnych budżetów i wieloletnich prognoz finansowych.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej Miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania Miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi Miasta.

Brak przewidywalności i wprowadzanie kolejnych zmian prawnych zarówno oddziałujących na stronę dochodową jak i wydatkową budżetów JST, poza trudnościami w planowaniu, oznacza coraz mniejszą swobodę w zakresie kształtowania priorytetów wydatkowych i powoduje, że o kierunkach rozwoju samorządów w coraz większym stopniu decydują nie priorytety władz lokalnych lecz ramy wyznaczone decyzjami władz centralnych.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2026 r. są:

- 1) prognoza Ministerstwa Finansów w zakresie parametrów makroekonomicznych, przedstawianych w dokumentach rządowych, w tym w założeniach projektu budżetu państwa na 2026 r.,
- 2) analiza konsekwencji wprowadzonych zmian w systemie finansowania JST od 2025 r. – *rok 2026 będzie drugim rokiem obowiązywania przepisów nowej ustawy o dochodach JST, która wprowadziła istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów JST, w tym istotne zwiększenie dochodów własnych z udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i prawnych CIT, które ujmują w sobie także dotychczasowe części subwencji, w tym oświatową i dotację przedszkolną oraz korektę z tytułu zamożności w porównaniu do kwoty wnoszonej w latach poprzednich w ramach tzw. „Janosikowego”,*
- 3) wpływ makroekonomicznych uwarunkowań realizacji dochodów budżetu państwa na finanse samorządowe w związku z obowiązującym rozliczeniem w odniesieniu do rzeczywistych dochodów podatników z ostatniego najbardziej aktualnego roku, za który dane o dochodach podatników są dostępne (rok bazowy 2024) i waloryzacją tego dochodu do warunków roku budżetowego (2026) – *wpływ podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetu państwa w znacznym stopniu zależy od przeciętnego poziomu zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzeń w gospodarce narodowej, a także od wielkości funduszu emerytur i rent; prognozuje się, że przeciętne zatrudnienie pozostanie na stabilnym poziomie, jednocześnie oczekuje się spowolnienia tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2026 r (7,6%) w porównaniu do roku 2025 (8,2%), które mimo to wciąż pozostanie na wysokim poziomie,*
- 4) analiza uwarunkowań zewnętrznych działania Miasta w związku z utrzymującą się niepewnością dotyczącą kształtowania się czynników wpływających na finanse Miasta, w szczególności

dotyczących tempa wzrostu gospodarczego w Europie, w krajach UE i w Polsce, sytuacji na rynkach finansowych, polityki pieniężnej NBP – *niezależnie od licznych niepewności i zagrożeń dla średniookresowych perspektyw makroekonomicznych w skali kraju i globalnie, spodziewane jest utrzymanie dobrej koniunktury w gospodarce krajowej w 2026 r., w tym uruchomienie w szerokim zakresie środków unijnych i z innych źródeł,*

- 5) analiza ryzyk dotyczących kosztów i terminów realizacji inwestycji w związku ze zmianami uwarunkowań rynkowych, w tym spowodowanymi stałym wzrostem cen materiałów i usług oraz wzrostem płacy minimalnej.

Przyjęto następujące założenia do budżetu Miasta na 2026 r.:

- 1) przyjęcie dochodów bieżących na realnym poziomie ich uzyskania, dążenie do uzyskania dochodów w wysokości wyższej niż w roku bieżącym (tych, na wysokość których Miasto ma wpływ),
- 2) przyjęcie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz z tytułu subwencji ogólnej na poziomie planowanym przez Ministerstwo Finansów,
- 3) wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości spowodowany wzrostem stawek podatkowych, a także poszerzaniem bazy podatkowej w związku z sukcesywnym zwiększaniem powierzchni podlegającej opodatkowaniu oraz poziomem ściągłości należności podatkowych,
- 4) dążenie do wykorzystania szans rozwojowych związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych w ramach perspektywy 2021-2027,
- 5) utrzymanie racjonalnej polityki w zakresie gospodarowania majątkiem komunalnym, w tym w zakresie zbywania nieruchomości miejskich, uwzględniającej przy wyborze formy wykorzystania majątku kalkulację ekonomiczną oraz długofalowe potrzeby Miasta,
- 6) konieczność utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi, respektowanie zasady oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów,
- 7) kontynuowanie racjonalizacji wydatków bieżących w związku z ograniczonymi możliwościami budżetowymi Miasta wynikającymi z rosnących kosztów utrzymania majątku Miasta, realizacji obligatoryjnych zadań, wzrostu kosztów pracy bez adekwatnego wzrostu dochodów budżetowych – *istotnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie możliwości dalszej racjonalizacji wydatków bieżących jest coraz mniejsza ich elastyczność, m. in. w związku z presją na wzrost płac pracowników jednostek miejskich wynikająca z utrzymującej się inflacji, wzrostu płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej, co skutkować będzie ponoszeniem wyższych kosztów usług kupowanych przez Miasto w wielu dziedzinach swojej działalności,*
- 8) zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych Miasta, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej, jak też na utrzymanie nowych składników majątkowych (w szczególności utrzymanie trwałości projektów zrealizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych),
- 9) zapewnienie pełnej obsługi długu w związku z zaciągniętymi długoterminowymi zobowiązaniami z tytułu kredytu, pożyczek i emisji obligacji oraz planowanym w 2025 r. zakupem nieruchomości z zapłatą w ratach (2025 r. i 2027 r.),
- 10) dążenie do większej efektywności wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań Miasta, w szczególności w obszarach, które generują najwyższe koszty bieżące, a Miasto ma wpływ na ich kształtowanie, przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej – *dużym wyzwaniem jest utrzymanie wydatków na oświatę na poziomie niezbędnym do zapewnienia wysokiej jakości edukacji przez stworzenie bogatej oferty edukacyjnej, nowoczesnej bazy dydaktycznej, doskonalenie kadry pedagogicznej.*

Wydatki na oświatę są główną pozycją budżetu Miasta – stanowią ponad 1/3 (35,78%) wydatków bieżących. Deficyt w finansowaniu zadań z obszaru oświaty ze środków z budżetu państwa i idąca za

tym konieczność finansowania tego obszaru z dochodów własnych są spowodowane wzrostem wydatków w tej sferze i nie nadążającą za tym dynamiką przekazywanych środków z budżetu państwa. Presja na wzrost wydatków bieżących w sektorze oświaty obserwowana jest od wielu lat na co wpływa wzrost wynagrodzeń w gospodarce, rosnące ceny energii oraz zakupu materiałów i usług,

- 11) zachowanie zarówno na etapie planowania, jaki i realizacji budżetu odpowiednich relacji między dochodami i wydatkami bieżącymi, tak aby w latach 2022-2029 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie była wyższa niż suma nadwyżek wynikających z tej relacji, co jest zgodnie z ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, warunkiem koniecznym do uchwalenia budżetu JST i wieloletniej prognozy finansowej (dalej: WPF),
- 12) dążenie do utrzymania na bezpiecznym poziomie wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Miasta oraz wyznacza maksymalny poziom zadłużenia Miasta, bowiem ich wielkość wpływa bezpośrednio na zdolność finansowania wydatków o charakterze majątkowym oraz jest podstawą ustalania indywidualnego wskaźnika zadłużenia i tym samym wyznacza maksymalny poziom do zaciągania zobowiązań wieloletnich – *wyzwaniem dla polityki budżetowej Miasta w najbliższych latach będzie utrzymanie nadwyżki operacyjnej w warunkach wzrostu kosztów utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury, konieczności stałej modernizacji majątku Miasta jak również finansowania obszarów stanowiących największe obciążenia dla budżetu, w szczególności: oświaty, gospodarki odpadami, komunikacji zbiorowej, bez adekwatnego wzrostu dochodów bieżących,*
- 13) bieżąca aktualizacja i weryfikacja harmonogramu dochodów i wydatków umożliwiająca utrzymywanie bezpiecznego poziomu wolnych środków oraz maksymalne dopasowanie terminów ponoszonych wydatków do wpływu dochodów, co jest tym bardziej istotne w sytuacji szybko rosnących wydatków bieżących i szerokim froncie kontynuowanych robót inwestycyjnych – *w dłuższym okresie skutki niedopasowania dochodów własnych do kosztów realizacji zadań obligatoryjnych, w szczególności w zakresie oświaty (jeśli nie nastąpi istotna zmiana w finansowaniu tych zadań) będą pogłębiały negatywny wpływ na możliwości wydatkowe Miasta, w tym również na potencjał inwestycyjny,*
- 14) kontynuowanie działań stabilizujących i wzmacniających finanse Miasta, polegających m. in. na weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Miasta,
- 15) realizowanie strategii, kierunków działań i programów uchwalonych przez Radę Miejską,
- 16) realizowanie zadań obrony cywilnej, w tym przedsięwzięć związanych z utrzymaniem zasobów ochrony ludności m. in. poprzez organizację ćwiczeń i szkoleń jak również zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności przy wykorzystaniu środków budżetu państwa w ramach funduszy rządowych i unijnych,
- 17) realizowanie zadań określonych w WPF, przy czym planując wydatki majątkowe na 2026 r. zapewnienie w pierwszej kolejności środków finansowych na realizację zadań kontynuowanych, projektów realizowanych z wykorzystaniem bezzwrotnych funduszy krajowych i zagranicznych oraz realizację zadań, dla których w budżecie 2025 r. zabezpieczono środki na wykonanie prac przygotowawczych,
- 18) utworzenie rezerw:
 - ogólnej, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
 - celowych, do wysokości 5% wydatków budżetu,
- 19) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
- 20) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

- 21) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w całości na remonty dróg,
- 22) przeznaczenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w całości na wydatki z tytułu utrzymania przystanków,
- 23) przeznaczenie planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości na działania związane z ochroną środowiska,
- 24) kalkulowanie kwot wydatków bieżących m.in. na obowiązujących przepisach (np.: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), zawartych umowach i szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2025,
- 25) przychody i rozchody – zgodnie z WPF.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Miasta na 2026 r. oszacowano na kwotę **305.516.883,77 zł**:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (§ 0010) – 141.427.386,00 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki. Kwota planowana na rok 2026 jest wyższa o 22.709.818,70 zł, tj. o 19,13% w stosunku do planu na 2025 r.
Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.
Dochody podatników podatku PIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowane zostały o 14,90%.
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) – 14.217.730,00 zł – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki. Kwota planowana na rok 2026 jest niższa o 9.505.158,06 zł, tj. stanowi 59,93% planu na 2025 r.).
Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej JST.
Dochody podatników podatku CIT ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 zwaloryzowane zostały o 14,30%.
3. Na 2026 r. dla Miasta planowana jest subwencja ogólna w kwocie 3.088.778,00 zł; w roku 2025 Miasto nie otrzymało subwencji ogólnej.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa – **13.247.561,00 zł** (projekt na 2025 r. 12.110.580,00 zł):
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – **10.568.539,00 zł** (projekt na 2025 r. – 9.812.307,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze,
 - b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – **33.000,00 zł** (projekt na 2025 r. – 25.000.00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
 - c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – **2.646.022,00 zł** (projekt na 2025 r. – 2.273.273,00 zł); przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
5. Dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.645.550,85 zł na zadanie „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną” – zgodnie z zawartą umową.

6. Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy: bieżące – 4.480,00 zł, majątkowe – 331.386,31 zł na zadanie „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim” – zgodnie z zawartą umową.
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ufp – zaplanowano w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie – 1.787.234,13 zł (projekt 2025 r. – 834.317,42 zł):
 - a) bieżące – 327.299,09 zł (projekt 2025 r. – 368.797,42 zł):
 - ✓ środki z budżetu UE (§ 2057) – 274.512,49 zł – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”,
 - ✓ środki z budżetu krajowego (§ 2059, § 2709) – 52.501,67 zł, z tego: 51.471,27 zł – projekt „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji”, 1.030,40 zł – projekt „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”,
 - b) majątkowe – 1.459.935,04 zł (projekt 2025 r. – 465.520,00 zł.):
 - ✓ środki z budżetu UE (§ 6257, § 6297) – 1.383.716,19 zł, z tego: 331.386,31 zł – projekt „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”, 1.052.329,88 zł – projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”,
 - c) środki z budżetu państwa (§ 6299) – 76.218,85 zł – „Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim”.
8. Dotacje celowe od innych JST – 3.078.276,72 zł:
 - na wydatki bieżące – 123.000,00 zł:
 - 48.000,00 zł - od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 - 75.000,00 zł - od Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
 - na wydatki majątkowe – 3.155.276,72 zł:
 - 2.955.276,72 zł – ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki”,
 - 200.000,00 zł – ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska i bieżni przy ZS-P nr 3”.
9. Dochody z tytułu podatków lokalnych – 42.443.500,00 zł (projekt 2025 r. – 41.669.200,00 zł): od nieruchomości (37.080.000,00 zł), rolnego (62.000,00 zł), leśnego (11.500,00 zł) i od środków transportowych (5.290.000,00 zł), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2025 r. i uchwalone stawki tych podatków na 2026 r.
10. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 25.684.000,00 zł - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2026 r. – 25.134.000,00 zł i rat należnych Miastu w 2026 r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich: nieruchomości gruntowych – 250.000,00 zł i lokali mieszkalnych – 300.000,00 zł.
11. Pozostałe dochody – 52.361.000,76 zł - prognozuje się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2025 r.), w tym:
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 10.000,00 zł (rozdz. 60020 § 0830),
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozdz. 90002 § 0490),
 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.500.000,00 zł (rozdz. 75618 § 0270 i § 0480),
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 220.600,00 zł (rozdz. 60016 §§ 0620, 0640, 0920),
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.600,00 zł (rozdz. 90001 § 0690, rozdz. 90019 § 0570, § 0580 i § 0690).

II. PRZYCHODY

Na 2026 r. planuje się przychody w kwocie 10.619.906,07 zł z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (§ 905 i § 906) – 698.515,59 zł,
 - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 9.921.390,48 zł,
- na sfinansowanie:
- deficytu – 5.725.281,55 zł,
 - spłaty przypadających na rok 2026 rat: kredytu, pożyczki oraz wykupu obligacji komunalnych, o których mowa w pkt III. ROZCHODY – 4.894.624,52 zł.

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2026 r. rozchody – 4.894.624,52 zł obejmują spłaty rat zaciągniętych w latach wcześniejszych: kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji serii K18, L18, Ł18, M18 i N18, w tym:

- a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 28.04.2020 r.) – raty na 2026 r. – 860.000,00 zł,
- b) pożyczka na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (umowa z 22.06.2021 r.) – raty na 2026 r. – 374.624,52 zł,
- c) emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 11.04.2018 r.) – wykup w 2026 r. łącznie 3.660.000,00 zł: seria K18 – 1.000.000,00 zł, seria L18 – 1.000.000,00 zł, seria Ł18 – 600.000,00 zł, seria M18 – 560.000,00 zł i seria N18 – 500.000,00 zł.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2026 r. zakłada kwotę **311.242.165,32 zł** i jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 5.725.281,55 zł.

Planowane wydatki budżetowe obejmują m.in.:

1. Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałnych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 109.922.035,00 zł, co stanowi 35,32% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 3.000.000,00 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące). Zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2025 r., może spowodować zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFSS.
2. Zabezpieczenie potrzeb w zakresie:
 - ochrony zdrowia (dz. 851 – 1.607.000,00 zł),
 - pomocy społecznej (dz. 852 – 13.463.141,00 zł), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
 - pozostałej działalności w zakresie polityki społecznej (dz. 853 – 12.000,00 zł),
 - rodziny (dz. 855 – 15.495.978,20 zł),łącznie kwotę 30.578.119,20 zł, co stanowi 9,82% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 17.878.529,20 zł, tj. 5,82% wydatków ogółem.
3. Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 72.275.237,32 zł – 23,22% wydatków ogółem, z tego:
 - a) bieżących – 19.430.249,33 zł, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp – 578.751,05 zł,
 - b) majątkowych – 52.844.987,99 zł, w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 3.054.464,93 zł.
4. Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 8.805.480,00 zł i dotacje celowe – 92.000,00 zł, tj. łącznie 8.970.480,00 zł – 2,89% wydatków ogółem.

5. Utrzymanie w Mieście: czystości (1.915.000,00 zł), zieleni (905.520,00 zł), oświetlenia ulic (1.650.000,00 zł), dróg (1.125.050,00 zł) oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł i modernizację dróg (500.000,00 zł) – łącznie 20.095.570,00 zł, tj. 6,46% wydatków ogółem.
6. Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych: kredytu i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.610.931,00 zł, tj. 0,84% wydatków ogółem.

Wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 17.000,00 zł (rozd. 60020), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 10.000,00 zł (rozd. 60020),
2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozd. 90002) finansowane planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 14.000.000,00 zł (rozd. 90002),
3. Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.500.000,00 zł: z tego rozdz. 85153 – 170.000,00 zł, rozdz. 85154 – 1.330.000,00 zł, finansowane planowanymi dochodami w wysokości 1.500.000,00 zł, w tym: z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 400.000,00 zł (rozd. 75618 § 0270) i z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.100.000,00 zł (rozd. 75618 § 0480),
4. Wydatki na remonty dróg – 450.000,00 zł (rozd. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego – 220.600,00 zł (rozd. 60016 §§ 0620, 0640, 0920),
5. Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 540.100,00 zł (rozd. 90001 § 4300 – 60.480,00 zł, § 4430 – 7.000,00 zł, § 4600 – 48.400,00 zł; rozdz. 90004 § 4190 – 9.000,00 zł, § 4210 – 2.000,00 zł, § 4300 – 139.520,00 zł; rozdz. 90005 § 4300 – 100.000,00 zł, § 4390 – 3.700,00 zł, § 6230 – 150.000,00 zł; rozdz. 90026 § 4210 – 1.000,00 zł, § 4300 – 10.000,00 zł; rozdz. 90095 § 4190 – 4.000,00 zł, § 4210 – 2.000,00 zł, § 4300 – 3.000,00 zł), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.600,00 zł (rozd. 90019 § 0570 – 10.000,00 zł, § 0580 – 10.000,00 zł i § 0690 – 40.000,00 zł) i z opłat za usługi wodne – 600,00 zł (rozd. 90001 § 0690).

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2025 wg stanu na 30.09.2025 r.		Plan na 2026 r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł	struktura %	kwota zł	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	278 614 522,69	100,00	311 242 165,32	100,00	111,71
z tego:					
I. Wydatki bieżące	234 277 012,21	84,09	250 317 246,33	80,43	106,85
w tym:					
1. wydatki osobowe	123 986 719,61	44,50	134 819 614,00	43,32	108,74
2. pozostałe wydatki bieżące,	84 674 611,46	30,39	89 227 952,33	28,67	105,38
w tym:					
- rezerwy: ogólna i celowe	2 986 424,00	1,07	4 600 000,00	1,48	x
3. dotacje	25 615 681,14	9,19	26 269 680,00	8,44	102,55
II. Wydatki majątkowe	40 619 825,48	14,58	54 291 212,57	18,74	143,56
w tym: inwestycyjne	39 184 315,28	14,06	54 090 891,87	18,67	148,31
III. Obsługa długu publicznego	3 717 685,00	1,33	2 610 931,00	0,84	70,23

Na zaplanowane wydatki budżetowe Miasta na 2026 r. w kwocie **311.242.165,32 zł** składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 250.317.246,33 zł (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 80,43% wydatków ogółem i wzrastają o 6,85% w stosunku do planu roku 2025 na dzień 30.09.2025 r. (dalej „roku ubiegłego”), z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.819.614,00 zł, tj. 43,32% wydatków ogółem, wzrost o 8,74% w stosunku do roku ubiegłego,
 - b) dotacje – 26.269.680,00 zł, tj. 8,44% wydatków ogółem i wzrastają o 2,55% w stosunku do roku ubiegłego, w tym:
 - na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 8.805.480,00 zł,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 5.197.200,00 zł,
 - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 12.267.000,00 zł,
 - c) rezerwy – 4.600.000,00 zł, z tego:
 - ogólną – 1.000.000,00 zł (0,32% wydatków ogółem),
 - celowe – 3.600.000,00 zł (1,16% wydatków ogółem):
 - na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 3.000.000,00 zł,
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 600.000,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.522.314,00 zł, tj. 4,34% wydatków ogółem, spadek o 12,68% w stosunku do roku ubiegłego, z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 236.780,00 zł,
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 1.062.472,00 zł,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (§ 3040) – 115.000,00 zł,
 - świadczenia społeczne (§ 3110) – 12.023.062,00 zł,
 - stypendia dla uczniów (§ 3240) – 82.000,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) – 3.000,00 zł,
 - e) pozostałe wydatki bieżące – 71.105.638,33 zł, tj. 22,85% wydatków ogółem, wzrost o 7,41% w stosunku do roku ubiegłego.
2. Wydatki na obsługę długu – 2.610.931,00 zł, co stanowi 0,84% wydatków ogółem, spadek o 29,77% w stosunku do roku ubiegłego, z tego:
 - a) odsetki – 2.597.931,00 zł:
 - o 380.633,00 zł – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego,
 - o 4.510,00 zł – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
 - o 704.587,00 zł – od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych,
 - o 1.124.200,00 zł – od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych,
 - o 284.001,00 zł – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
 - o 100.000,00 zł – od kredytu krótkoterminowego (2026 r.)
 - b) opłaty i prowizje – 13.000,00 zł – opłaty związane z emisją obligacji komunalnych.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 58.313.987,99 zł, co stanowi 18,74% wydatków ogółem (wzrost o 43,56 % w stosunku do roku ubiegłego), z tego:
 - a) na zadania inwestycyjne (§ 605) – 49.261.210,44 zł,
 - b) na wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 637) – 7.645.550,85 zł,
 - c) na zakupy inwestycyjne (§ 606) – 1.206.906,00 zł,
 - d) na dotacje 200.320,70 zł.

Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:

- środki własne – 33.437.352,38 zł, z tego:
 - *dochody majątkowe - ze sprzedaży* – 25.684.000,00 zł,
 - *dochody majątkowe - z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* – 800.000,00 zł,
 - *przychody: wolne środki i nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych* – 5.725.281,55 zł,
 - *dochody bieżące* – 1.028.070,83 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4.615.211,76 zł, z tego:
 - *z budżetu państwa* – 76.218,85 zł,
 - *z budżetu samorządu Woj. Maz.* – 3.155.276,72 zł,
 - *z budżetu UE* – 1.383.716,19 zł,

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 7.645.550,85 zł,
- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 12.615.873,00 zł.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.1 WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowane kwoty wydatków Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wynikające ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia i składki od nich naliczane.

Z planowanej kwoty wydatków Urzędu Miejskiego ogółem (z rezerwami: ogólną i celowymi) przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	98 321 200,33
a) wydatki jednostek budżetowych	67 571 486,28
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 036 489,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 534 997,28
<i>w tym rezerwy:</i>	4 600 000,00
b) dotacje na zadania bieżące	26 269 680,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 290 352,00
d) na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	578 751,05
e) obsługa długu	2 610 931,00
2/ wydatki majątkowe :	58 313 987,99
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 113 667,29
w tym na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp)	3 054 464,93
b) wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6220, 6230)	200 320,7
Wydatki ogółem	156 635 188,32

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
wydatki ze środków własnych Miasta	128 914 200,77
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	514 971,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	156 000,00
wydatki z dotacji i innych środków z na realizację własnych zadań gminy	23 416 700,57
wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	3 633 315,98

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	1.300,00	
			Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

500 HANDEL			
50095	Pozostała działalność	608.404,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 - 131.604,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (472.800,00 zł), w tym: utrzymanie targowisk, sprzątanie terenu, prowadzenie szaletu: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 6.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 200.000,00 zł), - bieżące naprawy i konserwacje (§ 4270 -10.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 250.000,00 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 - 3.000,00 zł) - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 2.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 1.800,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 4.000,00 zł) – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60004	Lokalny transport zbiorowy	4.390.000,32	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300), z tego: - wydatki objęte WPF - 4.381.294,32 zł - realizacja, zawartej w 2025 r., umowy wieloletniej na świadczenie usług komunikacyjnych na terenie miasta - Nowodworska Komunikacja Autobusowa (NKA), - wydatki jednoroczne - 8.706,00 zł na wydruk materiałów identyfikacji wizualnej NKA oraz pozostałe usługi.
60014	Drogi publiczne powiatowe	51.050,00	Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup usług (§ 4300 - 48.000,00 zł) - na utrzymanie zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki; środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego, - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 3.050,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	1.125.050,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczono na: - zakup materiałów - sorbent, piasek (§ 4210 - 15.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 450.000,00 zł), z tego: wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, - pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych - czyszczenie ulic, koszenie poboczy, odśnieżanie, utrzymanie urządzeń odwadniających (§ 4300 - 650.000,00 zł), - wykonanie ekspertyz technicznych w zakresie drogownictwa (§ 4390 - 10.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych (§ 4520 - 50,00 zł).
60019	Płatne parkowanie	30.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych - usługa analizy funkcjonowania systemu parkowania w Mieście wraz z oceną zasadności wprowadzenia Strefy Płatnego Parkowania (§ 4390).
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych: - zakup małej infrastruktury przystankowej (znaki, gabloty, ławki, donice, śmietniki, tablice informacji pasażerskiej, totemy) (§ 4210 - 5.000,00 zł), - bieżące konserwacje i remonty przystanków i wiat przystankowych (§ 4270 - 10.000,00 zł), - usługi pozostałe w zakresie funkcjonowania przystanków (§ 4300 - 2.000,00 zł).

60095	Pozostała działalność	5.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup energii – stacja ładowania pojazdów (§ 4260 – 5.000,00); wydatek objęty WPF.
630 TURYSTYKA			
63095	Pozostała działalność	41.500,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 1.000,00 zł), - zakup materiałów do organizacji eventów, spacerów z przewodnikiem (§ 4210 -500,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 15.000,00 zł), z tego: 10.000,00 zł – promocja walorów turystycznych Miasta, 5.000,00 zł – utrzymanie szlaków turystycznych pieszych administrowanych przez Miasto), - opłaty i składki (§ 4430 – 25.000,00 zł) - składki na rzecz organizacji turystycznych, których Miasto jest członkiem.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.028.050,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych użytkowych – 92.500,00 zł, z tego: - zakup energii – dot. budynków: dawnego budynku CECH-u i przy ul. Bałki Murmańskiej (§ 4260 – 45.000,00 zł), - koszty utrzymania budynków: dawnego CECH-u i przy ul. Bałki Murmańskiej (§ 4300 – 3.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 44.500,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (437.050,00 zł), z tego: - zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami: opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, opłaty za usługę e-Gmina (§ 4300 – 379.370,00 zł), w tym wydatki objęte WPF: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe – 18.880,00 zł, dzierżawa gruntu pod szlak turystyczny, pieszy wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą – 490,00 zł, - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 – 42.680,00 zł, w tym wydatek objęty WPF - opłata roczna za użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym, pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą - 1.280,00 zł, - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 15.000,00 zł), 3/ podatki (1.498.500,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości na rzecz miasta (§ 4480 – 26.500,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 – 1.472.000,00 zł).
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9.483.360,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związane z zarządzaniem i administracją mieszkaniowym zasobem gminy, z tego: - zakup oleju opałowego – ul. Chłodnia 1 (§ 4210 - 50.000,00 zł), - zakup energii: elektrycznej, c.o. i wody (§ 4260 – 4.000.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 – 2.800.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty budynków i lokali komunalnych, - usługi pozostałe (§ 4300 – 2.400.000,00 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi, koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych i świadectwa charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych (§ 4390 - 10.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 – 220.000,00 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 100,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 260,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 3.000,00 zł).

70095	Pozostała działalność	47.000,00	Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: o na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 30.000,00 zł), o na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 5.000,00 zł), - odsetki (§ 4580 - 10.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 2.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 65.000,00 zł), w tym: wskazania granic nieruchomości, mapy prawne z projektem podziału, mapy prawne z rozliczeniem hipotek, wykazy zmian gruntowych, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 65.000,00 zł), w tym: wyceny nieruchomości gruntowych i lokali, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej, - opłaty na rzecz budżetów JST za: wypisy z rejestru gruntów, wyryszy z mapy ewidencyjnej, odbitki z mapy (§ 4520 - 15.000,00 zł).
71035	Cmentarze	45.000,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 33.000,00 zł (§ 4300 - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych), 2/ środki własne miasta - 12.000,00 zł, z tego: - zakup zniczy, wiązanek, krzewów ozdobnych na kwatery wojenne (§ 4210 - 1.000,00 zł), - prace naprawcze na terenie cmentarzy (§ 4270 - 1.000,00 zł), - zakup usług pozostałych - (§ 4300-10.000,00 zł.)- utrzymanie cmentarzy wojennych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011	Urzędy wojewódzkie	503.691,00	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 495.243,00 zł, 2/ wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - 8.448,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861.250,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (61.250,00 zł): - zakup nagród konkursowych (§ 4190 - 1.000,00 zł), - zakup materiałów (§ 4210 - 3.500,00 zł), w tym: art. biurowe, kwiaty, - zakup środków żywności (§ 4220 - 2.500,00 zł) - zakup wody i artykułów spożywczych (posiedzenia komisji i sesje), - zakup usług (§ 4300 - 54.000,00 zł), w tym m.in.: utrzymanie systemu do transmisji i transkrypcji obrad radnych na sesjach Rady Miejskiej, podpisy kwalifikowane, szkolenia radnych, wykonanie roll-up w sali obrad - 50.000,00 zł, opłata za licencję programu Legislador w wersji Premium - 4.000,00 zł, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 800.000,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.929.466,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a także z utrzymaniem budynku urzędu (wydatki związane

		z utrzymaniem stanowisk pracy). Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 15.207.659,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.700.807,00 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i wyposażeniem pomieszczeń (§ 4210 – 215.800,00 zł), w tym: 213.500,00 zł na m.in.: druk i formularze, art. kancelaryjno-biurowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup publikacji książkowych, zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń, mebli biurowych, zakup tonerów do drukarek i kopiarek, leków i materiałów medycznych, art. gospodarczych i konserwatorskich, zakup środków czystości, 800,00 zł na zakup pomocy archiwalnych, 1.500,00 zł - zakup materiałów dydaktycznych do szkoleń z zakresu BHP, - zakup energii (§ 4260 - 450.000,00 zł), - naprawy sprzętu i konserwacje (§ 4270 - 20.000,00 zł), - badania pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 16.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 – 601.300,00 zł), w tym m.in.: ▪ serwis systemów, usługi pralnicze - togi, przeglądy techniczne budynku i instalacji, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi hydrauliczne, elektryczne, mycia okien na wysokościach, odśnieżania dachu, sprzątania budynku Urzędu Miejskiego, opłaty za korzystanie z programów i serwis systemów komputerowych, podpis kwalifikowany – 571.800,00 zł, ▪ brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - 4.000,00 zł, ▪ zwrot kosztów szczepienia przeciwko grypie sezonowej pracowników - 500,00 zł, ▪ dopłaty do studiów pracowników oraz opłaty za udział w kongresach – 25.000,00 zł, - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 – 41.750,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 45.000,00 zł), w tym ryczałty samochodowe (35.000,00 zł.) - opłaty i składki (§ 4430 – 12.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe majątku - wydatek objęty WPF, - odpis na ZFŚS pracowników Urzędu (§ 4440 – 260.957,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 – 38.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.000,00 zł, z tego: wynikające z przepisów BHP – 15.000,00 zł, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i używanie własnej przez pracowników obsługi – 5.000,00 zł, wyznaczenie przedstawicieli ustawowych dla osób nieobecnych w miejscu pobytu – 1.000,00 zł.	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	886.500,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta (§ 4190 – 2.000,00 zł), - zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych (§ 4210 – 3.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 880.500,00 zł), w tym: utrzymanie i support strony internetowej Miasta, udział w targach i konferencjach promocyjnych, promocja miasta w mediach, informacje i ogłoszenia w prasie, wykonanie materiałów promocyjnych, promocja Miasta przez zespół grający w najwyższej klasie rozgrywkowej w piłce siatkowej kobiet, - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 1.000,00 zł) – udział w targach i konferencjach.
75095	Pozostała działalność	2.527.565,65	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: 1. Działalności Zarządów Osiedli (40.472,00 zł), z tego:

- 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.000,00 zł), z tego:
 - zakup materiałów na potrzeby Zarządów Osiedli (§ 4210 – 1.700,00 zł),
 - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami (§ 4220 – 7.300,00 zł),
- 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 31.472,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej.
- 2. Wydatki Urzędu Miejskiego na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (1.252.650,00 zł).**
Wydatki obejmują:
 - 1/ wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (inkaso na targowisku, umowy zlecenia wraz z pochodnymi - doręczanie decyzji podatkowych) (§§ 4100, 4110, 4120, 4170 - 135.505,00 zł),
 - 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.112.145,00 zł), z tego:
 - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 100,00 zł),
 - zakup materiałów, w tym: związanych z utrzymaniem posesji, kwiatów i dekoracji do USC, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości (§ 4210 – 13.000,00 zł),
 - zakup środków żywności, w tym: wody dla interesantów, art. spożywczych na uroczystości USC i na spotkania z władzami Miasta (§ 4220 - 5.000,00 zł),
 - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 1.007.545,00 zł), z tego usługi:
 - pocztowe (200.000,00 zł) - wydatek objęty WPF,
 - pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, ogłoszenia przetargowe, usługi: pocztowe, drukarskie, introligatorskie, poligraficzne, zdalnego tłumacza, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, abonament Samorządowego Informatora SMS, dzierżawa i sanityzacja urządzeń do wody (dla interesantów Urzędu), prowadzenie, udostępnianie, serwis oraz licencja na oprogramowanie systemu BIP, (480.000,00 zł),
 - wykonania opracowań (konceptcje, programy funkcjonalno-użytkowe, audyty, studia wykonalności) niezbędnych w związku z aplikowaniem ośrodki zewnętrzne (50.000,00 zł),
 - w zakresie doradztwa i rekomendacji w sprawach podatków: VAT, w tym MDR (207.000,00 zł), doradztwa prawnego w sprawach dochodów budżetu miasta z tytułu podatku i opłat lokalnych (61.500,00 zł) - wydatek objęty WPF, doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (1.845,00 zł) – wydatek objęty WPF, opłaty IPPM (7.200,00 zł); (łącznie 277.545,00 zł),
 - usługi tłumaczenia (§ 4380 – 1.000,00 zł),
 - opłaty i składki (§ 4430 – 32.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe majątku
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji (§ 4510 – 200,00 zł),
 - opłaty na rzecz budżetów JST - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla celów podatkowych (§ 4520 – 500,00 zł),
 - pozostałe odsetki (§ 4580 – 300,00 zł),
 - opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 52.500,00 zł),
 - 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych BHP (§ 3030 – 5.000,00 zł).
- 3. Pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (605.280,00 zł):**
 - 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (590.280,00 zł), z tego:
 - nagrody konkursowe (§ 4190 – 5.000,00 zł),
 - zakup drobnych artykułów i materiałów niezbędnych do realizacji planowanych wydarzeń i spotkań (4210 – 1.000,00 zł),
 - zakup art. spożywczych niezbędnych do realizacji planowanych wydarzeń i spotkań, m.in. konsultacji społecznych, wizyt środowiskowych (§ 4220 – 1.000,00 zł),
 - zakup usług: utrzymanie i suport strony Biuletynu Informacji Publicznej, gastronomicznych i związanych z nagłośnieniem, oświetleniem i wynajmu sprzętu estradowego w związku z organizacją przez Miasto lub współorganizacją wydarzeń (§ 4300 – 517.000,00 zł),

		- Nowodworska Karta Podatnika (§ 4300 – 44.280,00 zł) – wydatek objęty WPF, - składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Miast Polskich (§ 4430 – 22.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3040 – 15.000,00 zł) – stypendia artystyczne. 4. Rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 3.000,00 zł). 5. Realizacji programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp (626.163,65 zł), z tego: 1/ 343.140,65 zł – na kontynuację projektu „InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach; od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji” w ramach programu Interreg EUROPE 2021-2027 (EFRR) realizowanego w międzynarodowym partnerstwie z organizacjami z: Polski, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy i Belgii – projekt objęty WPF.2 Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 274.512,49 zł, - budżet państwa – 51.471,27 zł, - budżet miasta – wkład własny – 17.156,89 zł. Środki przeznaczone na: wynagrodzenia związane z zarządzaniem projektem (§§: 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – 173.860,65 zł), wsparcie w zarządzaniu projektem, promocję projektu i pozostałe usługi (§§: 4307 i 4309 – 119.600,00 zł), podróże zagraniczne w ramach projektu (§§: 4427 i 4429 – 49.680,00 zł), 2/ 283.023,00 zł – na kontynuację projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – projekt objęty WPF Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 174.139,68 zł, - budżet państwa – 28.348,32 zł, - budżet miasta – wkład własny: wydatki kwalifikowalne – 27.612,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 52.923,00 zł. Środki przeznaczone na: przeprowadzenie ankiet wstępnych i końcowych dojrzałości cyberbezpieczeństwa łącznie z audytem SZBI, przegląd, aktualizację i wdrożenie dokumentacji SZBI, zakup usług doradczych i szkoleniowych i pozostałe usługi.	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.579,00	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).
752 OBRONA NARODOWA			
75224	Kwalifikacja wojskowa	5.701,00	Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - koszty wezwań osób podlegających kwalifikacji wojskowej (§ 4300 – 2.700,00 zł),

		- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi osoby realizującej zadanie (§§ 4110, 4170 i 4710 – 3.001,00 zł).
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	115.000,00 Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej; źródło finansowania – środki własne. Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: - zakup materiałów na wyposażenie magazynu OC w niezbędny sprzęt, produkty lecznicze oraz wyposażenie zapasowego stanowiska kierowania (§ 4210 – 55.000,00 zł), - przeglądy obiektów, które mogą zostać uznane za obiekty zbiorowej ochrony (§ 4300 – 40.000,00 zł), - szkolenia dla organu ochrony ludności (pracownicy urzędu) z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (§ 4700 – 20.000,00 zł).
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75412	Ochotnicze straże pożarne	593.200,00 Zaplanowano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 393.200,00 zł) – 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: o OSP – 246.600,00 zł, o OSP-RW – 146.600,00 zł, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 200.000,00 zł) - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
75414	Obrona cywilna	19.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu Obrony Cywilnej: - zakup energii elektrycznej i ciepłej – miejski magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej (§ 4260 – 14.000,00 zł), - konserwacje i naprawy sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej Miasta (§ 4270 – 4.000,00 zł), - ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 – 1.000,00 zł).
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące. Zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych Miasta (§ 2360).
75416	Straż gminna (miejska)	2.396.131,00 Zaplanowano wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej (dalej; SM): 1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia, wpłaty na PPK – 2.232.492,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (158.759,00 zł): - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów służbowych, umundurowania uzupełniającego, odblasków (§ 4210 – 57.000,00 zł) oraz zakup szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pracowników operacyjnych SM (§ 4210 – 300,00 zł), - zakup artykułów spożywczych dla dzieci (spotkania dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa, promowanie bezpiecznych zachowań) (§ 4220 – 500,00 zł), - bieżące naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych SM (§ 4270 – 13.000,00 zł), - usługi zdrowotne – badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 4.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z eksploatacją sprzętu, aktualizacja licencji e-Mandat (§ 4300 – 20.000,00 zł), - podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 – 6.000,00 zł), - ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci

		radiowej (§ 4430 - 20.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 35.859,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów JST (§ 4520 - 500,00 zł), - szkolenia pracowników SM (§ 4700 - 1.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz pracowników (§ 3020 - 4.880,00 zł): ekwiwalent za pranie umundurowania - 2.880,00 zł, wynikające z przepisów BHP (2.000,00 zł).
75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4210 - 4.000,00 zł), - zakup usług, w tym związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych ludzi i zwierząt (§ 4300 - 6.000,00 zł).
75495	Pozostała działalność	722.617,00 Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki oraz wpłaty na PPK osób obsługujących monitoring miejski - 608.638,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (111.979,00 zł): - zakup materiałów do systemu monitoringu miejskiego i dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie miasta (§ 4210 - 10.000,00 zł), - energia elektryczna do kamer i do urządzeń monitoringu miejskiego (§ 4260 - 25.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 15.000,00 zł) - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń monitoringu, bieżąca naprawa punktów kamerowych i połączeń światłowodowych, - usługi zdrowotne - badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 2.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 22.000,00 zł), w tym usługi: związane z eksploatacją oraz konserwacją sprzętu monitoringu, czyszczenia kamer i szafy, serwis systemu, - usługi telekomunikacyjne - transmisja danych (§ 4360 - 5.000,00 zł), - opłaty za korzystanie z sieci radiowej (za częstotliwość) (§ 4430 - 18.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 - 14.979,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 3020 - 2.000,00 zł).
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	2.610.931,00 Środki zabezpieczone na: 1/ opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (§ 8090 - 13.000,00 zł), 2/ spłatę odsetek (§ 8110 - 2.597.931,00 zł): - 704.587,00 zł - od wyemitowanych w 2018 r. obligacji komunalnych, - 380.633,00 zł - od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego, - 4.510,00 zł - od zaciągniętej 2021 r. pożyczki długoterminowej, - 1.124.200,00 zł - od wyemitowanych w 2022 r. obligacji komunalnych, - 284.001,00 zł - od zaciągniętej 2024 r. pożyczki długoterminowej, - 100.000,00 zł - od kredytu krótkoterminowego (2026 r.).
758 RÓŻNE ROZLICZENIA		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.600.000,00 Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej - 1.000.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 3.600.000,00 zł, z tego: - dla dz. 801 - Oświata i wychowanie oraz dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania

		szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) - 3.000.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 600.000,00 zł.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	
80101	Szkoły podstawowe	2.000.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne JST.
80104	Przedszkola	6.780.000,00 Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 – 250.000,00 zł) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne JST, 2/ dotacje na zadania bieżące – 6.530.000,00, z tego: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 5.880.000,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 1.100.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”-1.210.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 470.000,00 zł., ➤ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 3.100.000,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miasta w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne JST (§ 2900 – 650.000,00 zł).
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu Miast w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne JST (§ 2900).
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	1.380.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 10.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 300.000,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 10.000,00 zł. ➤ Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 300.000,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 760.000,00 zł (dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.885.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie Miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim. (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80195	Pozostała działalność	150.738,00 Środki zaplanowane na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 12.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (58.738,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 – 3.000,00 zł),

		- zakup środków żywności (§ 4220 – 2.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 53.738,00 zł), w tym organizacja Dnia Edukacji Narodowej – 15.000,00 zł, usługa utrzymania i wsparcia dla systemów: „Art. 30”, „Sigma” i „Dotacje” – 38.738,00 zł, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 80.000,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	20.000,00 Zaplanowano dotacje na zadania bieżące związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne w zakresie zasad zdrowego trybu życia.
85153	Zwalczanie narkomanii	100.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych - dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360). - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych: - wydatki na wynagrodzenia (§ 4170 – 65.000,00 zł), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 – 3.000,00 zł), - dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 610.000,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 22.000,00 zł). - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
85195	Pozostała działalność	2.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA		
85216	Zasiłki stałe	2.500,00 Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń z tytułu zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.
85295	Pozostała działalność	39.000,00 Środki zaplanowano na: - dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 7.000,00 zł) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów), - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3110 – 32.000,00 zł) - na realizację Programu Aktywności Zawodowej skierowanego do mieszkańców Miasta w celu zwiększenia ich mobilności i podniesienia ich kwalifikacji zawodowych.
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	122.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: > Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 2.000,00 zł, > Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka” – 20.000,00 zł, > Niepubliczne Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 30.000,00 zł,

		> Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 2.000,00 zł, > Niepubliczny Punkt Przedszkolny „OdPoczątku II” – 68.000,00 zł.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70.000,00 Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) – stypendia dla uzdolnionych uczniów.
855 RODZINA		
85501	Świadczenia wychowawcze	13.000,00 Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot wraz z odsetkami (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 2910 – 9.000,00 zł, § 4580 – 4.000,00 zł) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	131.000,00 Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot wraz z odsetkami (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (§ 2910 – 120.000,00 zł, § 4580 – 11.000,00 zł) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3.000,00 Środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zwrot (w równowartości otrzymanych dochodów), na rachunek Wojewody Mazowieckiego, nienależnie pobranych składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (§ 2910) wypłaconych w latach ubiegłych przez gminę (OPS) ze środków budżetu państwa.
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8.396,36 Zabezpieczono środki, na wydatki bieżące, na zadanie „Miejski żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)” realizowane w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029”. Źródła finansowania: – Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – 4.480,00 zł, – budżet państwa – 1.030,40 zł, – środki własne – 2.885,96 zł.
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 380,00 Zaplanowane wydatki związane są z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (115.880,00 zł), Środki przeznaczono na: – zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 – 4.500,00 zł), – zakup usług (§ 4300 – 900.000,00 zł): oczyszczania ścieków opadowych i odprowadzania ścieków ul. łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej, – § 4300 – 60.480,00 zł, § 4430 – 7.000,00 zł i § 4600 – 48.400,00 zł – wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14.000.000,00	Wydatek związany z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - zakup usług dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi - OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.915.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup koszy na śmieci i na psie odchody (§ 4210 - 15.000,00 zł), - zakup usług utrzymania czystości w Mieście, w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie Miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt (§ 4300 - 1.900.000,00 zł).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905.520,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (905.520,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (271.480,00 zł), z tego: - zakup nagród w konkursach osiedlowych (§ 4190 - 9.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup kwiatów, ziemi i nawozów do urządzania i utrzymania zieleni (§ 4210 - 37.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2.000,00 zł), - naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach (§ 4270 - 20.000,00 zł), - zakup usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania i pielęgnacji zieleni w parkach i na skwerach, nowych nasadzeń roślin (§ 4300 - 839.520,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (139.520,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103.700,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - § 4300 - 100.000,00 zł, - § 4390 - 3.700,00 zł) zł, Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla zwierząt	70.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławianie na terenie Miasta (§ 4300).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.550.000,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - energia elektryczna - oświetlenie uliczne w granicach administracyjnych Miasta (§ 4260 - 1.100.000,00 zł), - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego (§ 4270 - 450.000,00 zł).
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38.400,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym 11.000,00 zł (§ 4210 - 1.000,00 zł i § 4300 - 10.000,00 zł.) na wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami (§ 4300 - 27.400,00 zł) - , - § 4210 - 1.000,00 zł i § 4300 - 10.000,00 zł. - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA

90095	Pozostała działalność	1.130.240,00	Zabezpieczono środki na: 1/ obsługę plaży miejskiej – 151.320,00 zł, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne ratowników wodnych i osoby sprzątajacej i obsługujacej wypożyczalnię sprzętu (§§: 4110, 4120 i 4170 – 131.320,00 zł, - na realizację zadań statutowych - wynajem dwóch kabin sanitarnych z umywalkami i ich serwis (§ 4300 – 20.000,00 zł), 2/ wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 9.000,00 zł (realizacja zadań statutowych): - nagrody konkursowe (§ 4190 – 4.000,00 zł), - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 2.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 3.000,00 zł), Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA, 3/ realizację pozostałych zadań statutowych – 978.920,00 zł, z tego: - zakup ławek (§ 4210 - 30.000,00 zł), - opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidelko i szalek w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach) (§ 4260 - 30.000,00 zł), - naprawy i konserwacje urządzeń zabawowych i fontanny (§ 4270 – 200.000,00 zł, - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 709.920,00 zł), w tym: ➢ 625.500,00 zł m.in. na doraźne usługi weterynaryjne (bezdolne zwierzęta), program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wyłapywanie dzików, opryski przeciw komarom, utrzymanie szaleku miejskiego, usuwanie wraków pojazdów, wykonanie malej architektury (koszy, ławek), koszenie wałów zg. z porozumieniem z Wodami Polskimi), ➢ 66.420,00 zł – „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”; wydatki niekwalifikowalne – objęte WPF, ➢ 11.000,00 zł – „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” – wydatki niekwalifikowalne – objęte WPF.
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.064.600,00	Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).
92116	Biblioteki	3.815.880,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące. Środki przeznaczone na: 1/ dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 – 3.740.880,00 zł), 2/ dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2800 - 75.000,00 zł).
92118	Muzea	65.000,00	Zaplanowano środki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.
92195	Pozostała działalność	24.500,00	Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 1/ utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego) – 7.500,00 zł: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów (§ 4210 -500,00 zł), - wykonanie prac remontowych (§ 4270 – 5.000,00 zł), - zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 – 2.000,00 zł), 2/ ubezpieczenie majątku gminy - dawny bud. GKO (§ 4430 – 17.000,00 zł).

926 KULTURA FIZYCZNA			
92601	Obiekty sportowe	90.000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270). Wydatki obejmują naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe.	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3.280.000,00	
		Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 30.000,00 zł) - zakup usług-organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach, 2/ dotacje na zadania bieżące - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 3.250.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w Mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.	
	Razem	98.321.200,33	

C) WYDATKI MAJĄTKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO – OPIS CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

1.2 WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2026 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 109.922.035,00 zł, z tego :

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 109.638.502,00 zł (wydatki bieżące)
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 284.146,00 zł (wydatki bieżące).

Z planowanej kwoty wydatków ogółem dla jednostek oświatowych (bez rezerwy celowej) przypada:

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki oświatowych jednostek budżetowych	w tym:		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola
1/ wydatki bieżące:	109 922 035,00	95 983 054,00	3 657 562,00	10 281 419,00
a) wydatki jednostek budżetowych	109 841 435,00	95 911 054,00	3 653 562,00	10 276 819,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 095 736,00	85 479 501,00	3 442 468,00	9 173 767,00
- realizacja zadań statutowych	11 745 699,00	10 431 553,00	211 094,00	1 103 052,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 600,00	72 000,00	4 000,00	4 600,00
2/ wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie Miasta wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

Dz. 801 - § 4790 – plan 57.141.389,00 zł – w rozdz. 80146 – plan 457.141,00 zł.

Dz. 854 - § 4790 – plan 207.394,00 zł – w rozdz. 85446 – plan 1.662,00 zł.

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane dochody i wydatki bieżące poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz wydatki na statutową działalność i świadczenia na rzecz pracowników ujęto w poniższej tabeli:

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym :					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		dział	rozdział					wynagrodzenia "13" nauczycieli	%		
						kwota	%	kwota	wynagr		
1	Szkoła Podstawowa nr 1	801	80101	10 000	6 951 301	6 109 590	87,89	3 969 614	64,97	832 711,00	9 000
			80103		1 352 990	1 218 057	90,03	772 203	63,40	134 233	700
			80107		618 049	587 735	95,10	492 804	83,85	29 314	1 000
			80146		45 613		0,00		0,00	45 613	
			80148		592 723	517 244	87,27		0,00	73 979	1 500
			80149		63 608	60 537	95,17	49 971	82,55	3 071	
			80150		1 047 287	1 022 873	97,67	840 443	82,16	24 414	
			80195		36 522		0,00		0,00	36 522	
		854	85404		12 524	11 426	91,23	9 430	82,53	1 098	
			85446		68		0,00		0,00	68	
		RAZEM		10 000	10 720 685	9 527 462	88,87	6 134 465	64,39	1 181 023	12 200
2	Szkoła Podstawowa nr 5	801	80101	12 800	12 020 853	10 750 092	89,43	7 117 599	66,21	1 261 261	9 500
			80103		1 424 177	1 286 227	90,31	673 406	52,36	136 950	1 000
			80107		798 245	749 107	93,84	622 590	83,11	48 138	1 000
			80146		85 243		0,00		0,00	85 243	
			80148		832 279	752 315	90,39		0,00	78 664	1 300
			80149		435 124	414 361	95,23	343 523	82,90	19 763	1 000
			80150		3 436 770	3 286 846	95,64	2 749 367	83,65	148 924	1 000
			80195		80 346		0,00		0,00	80 346	
		854	85404		31 224	31 224	100,00	26 199	83,91		
			85446		210		0,00		0,00	210	
		RAZEM		12 800	19 144 471	17 270 172	90,21	11 532 684	66,78	1 859 499	14 800
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	801	80101	21 500	18 478 150	16 385 540	88,68	9 982 629	60,92	2 075 110	17 500
			80104	130 600	7 007 815	6 047 750	86,30	3 675 141	60,77	954 065	6 000
			80107		1 056 309	985 350	93,28	824 550	83,68	69 959	1 000
			80146		142 260		0,00		0,00	142 260	
			80148		1 734 728	1 557 899	89,81		0,00	173 029	3 800
			80149		1 008 313	984 399	97,63	816 411	82,93	23 914	
			80150		4 666 367	4 539 572	97,28	3 775 952	83,18	126 795	
			80195		139 640	62 030	44,42		0,00	77 610	
		854	85404		64 594	63 757	98,70	52 630	82,55	837	
			85446		401		0,00		0,00	401	
		RAZEM		152 100	34 298 577	30 626 297	89,29	19 127 313	62,45	3 643 980	28 300
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3	801	80101	5 800	5 287 261	4 691 219	88,73	3 181 923	67,83	592 542	3 500
			80104	76 000	3 212 815	2 880 649	89,66	1 538 750	53,42	331 166	1 000
			80107		363 647	348 690	95,89	298 005	85,46	14 957	
			80146		46 503		0,00		0,00	46 503	
			80148		688 599	626 258	90,95		0,00	61 341	1 000
			80149		517 069	472 059	91,30	389 115	82,43	45 010	
			80150		1 087 492	1 023 535	94,12	847 953	82,85	63 957	
			80195		57 066		0,00		0,00	57 066	
		854	85404		70 482	69 645	98,81	57 491	82,55	837	
			85446		432		0,00		0,00	432	
		RAZEM		81 800	11 331 366	10 112 055	89,24	6 313 237	62,43	1 213 811	5 500
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4	801	80101	9 200	7 185 920	6 207 837	86,39	3 837 667	61,82	972 783	5 300
			80103		886 105	783 418	88,41	486 802	62,14	101 987	700
			80104	106 376	2 708 255	2 332 359	86,12	1 235 744	52,98	374 196	1 700
			80107		821 312	771 586	93,95	653 925	84,75	48 726	1 000
			80146		59 024		0,00		0,00	59 024	
			80148		827 501	752 281	90,91		0,00	73 220	2 000
			80149		453 589	421 507	92,93	361 009	85,65	31 082	1 000
			80150		1 755 949	1 659 483	94,51	1 381 784	83,27	95 466	1 000

		854	80195 85404 85446		151 523 46 401 300	60 000 45 444 0,00	39,60 97,94 0,00		0,00 88,67 0,00	91 523 957 300	
			RAZEM	115 576	14 895 879	13 033 915	87,50	7 997 226	61,36	1 849 264	12 700
6	Zespół Szkół nr 2	801	80115 80122 80146 80152 80195	10 000	7 427 953 493 844 45 187 1 246 132 36 522	6 699 462 448 345 1 204 261	90,19 90,79 0,00 96,64 0,00	4 846 273 236 558 1 014 411	72,34 52,76 0,00 84,24 0,00	725 991 45 499 45 187 41 871 36 522	2 500
		854	85416				0,00		0,00		
			RAZEM	10 000	9 249 638	8 352 068	90,30	6 097 242	73,00	895 070	2 500
7	Publiczne Przedszkole nr 1	801	80104 80146 80148 80149 80195	87 700	3 734 837 14 124 456 805 134 461 20 544	3 369 430 416 211 125 982	90,22 0,00 91,11 93,69 0,00	1 788 350 104 117	53,08 0,00 0,00 82,64 0,00	364 707 14 124,00 39 694 8 479 20 544	700 900
			RAZEM	87 700	4 360 771	3 911 623	89,70	1 892 467	48,38	447 548,00	1 600
8	Publiczne Przedszkole nr 3	801	80104 80146 80148 80149 80195	180 700	5 009 092 19 187 597 003 233 290 4 566	4 486 507 527 585 209 012	89,57 0,00 88,37 89,59 0,00	2 414 625 173 572	53,82 0,00 0,00 83,04 0,00	520 585 19 187 68 418 24 278 4 566	2 000 1 000
		854	85404 85446		57 259 251	39 040	68,18 0,00	33 340	85,40 0,00	18 219 251	
			RAZEM	180 700	5 920 648	5 262 144	88,88	2 621 537	49,82	655 504	3 000
	OGÓŁEM			650 676	109 922 035	98 095 736	89,24	61 716 171	62,91	11 745 699	80 600

Planowane wydatki bieżące jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach:

Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym :					
				wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i "13" nauczycieli			
dział	rozdział			kwota	%	kwota	% wynagr.		
801	80101	59 300	49 923 485	44 144 278	88,42	26 055 440	52,19	5 734 407	44 800
	80103		3 663 272	3 287 702	89,75	1 797 514	49,07	373 170	2 400
	80104	581 376	21 672 814	19 116 695	88,21	9 942 400	45,87	2 544 719	11 400
	80107		3 657 562	3 442 468	94,12	2 667 811	72,94	211 094	4 000
	80115	10 000	7 427 953	6 699 462	90,19	4 484 273	60,37	725 991	2 500
	80122		493 844	448 345	90,79	214 558	43,45	45 499	
	80146		457 141		0,00		0,00	457 141	
	80148		5 729 638	5 149 793	89,88		0,00	568 345	11 500
	80149		2 845 454	2 687 857	94,46	2 088 700	73,40	155 597	2 000
	80150		11 993 865	11 532 309	96,15	8 941 282	74,55	459 556	2 000
	80152		1 246 132	1 204 261	96,64	949 411	76,19	41 871	
	80195		526 729	122 030	23,17		0,00	404 699	
854	85404		282 484	260 536	92,23	207 394	73,42	21 948	
	85446		1 662		0,00		0,00	1 662	
Razem		650 676	109 922 035	98 095 736	89,24	57 348 783	58,46	11 745 699	80 600

1.3. WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy.
Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 26.478.466,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	26 479 966,00
a) wydatki jednostek budżetowych	14 457 404,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 169 316,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 288 088,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 022 562,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	13 944 976,00
środki z dotacji na zadania zlecone	10 053 568,00
dotacje na realizację własnych zadań gminy	2 481 422,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	750.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zadań określonych w art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, tj. na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do i z placówki. Wydatki obejmują realizację zadań statutowych (zakup usług transportowych) (§ 4300). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
851	OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	83.000,00	Zaplanowano środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup: nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu (§ 4190 – 1.500,00 zł), materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych (§ 4210 – 1.500,00 zł.), usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej, m. in.: promocja profilaktyki zdrowia psychicznego, edukacja uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzenie badań profilaktycznych związanych z wczesnym wykrywaniem cukrzycy wśród dzieci, prelekcje prozdrowotne – promowanie honorowego krwiodawstwa, pozostałe działania wskazane w Narodowym Programie Zdrowia (§ 4300 – 80.000,00 zł). Źródło finansowania – środki własne Miasta.

85153	Zwalczanie narkomanii	70.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85195	Pozostała działalność	2.000,00	Realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120 - 1.451,00 zł), - realizację zadań statutowych (zakup materiałów biurowych, zakup usług - porto) (549,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	2.184.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (§ 4330) - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta w domach pomocy społecznej. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85203	Ośrodki wsparcia	176.700,00	Zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120 - 4.000,00 zł) - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, - realizację zadań statutowych - wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Wsparcia, w tym zakup: materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 15.000,00 zł), środków żywności (§ 4220 - 3.000,00 zł), energii (§ 4260 - 50.500,00 zł), usług remontowych (§ 4270 - 7.000,00 zł), usług pozostałych (§ 4300 - 94.200,00 zł) i telekomunikacyjnych (§ 4360 - 3.000,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych - działalność Zespołu Interdyscyplinarnego: materiały biurowe i informacyjne (§ 4210 - 5.000,00 zł), zakup środków żywności (§ 4220 - 1.500,00 zł), szkolenia członków Zespołu (§ 4300 - 6.500,00 zł). Źródło finansowania: - środki własne Miasta - 5.500,00 zł, - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 6.000,00 zł.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestni-	151.240,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki stałe - § 4130). Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (133.000,00 zł),

	czące w zajęciach w centrum integracji społecznej		2/ środki własne Miasta – 18.2400,00 zł.
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716.000,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - § 3110. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe (100.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia (616.000,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	680.000,00	Realizacja zadania własnego Miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym - § 3110. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	1.518.000,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych (§ 3110) finansowanych z następujących źródeł: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (1.482.000,00 zł), 2/ środki własne Miasta (36.000,00 zł).
85219	Ośrodki pomocy społecznej	5.890.453,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 4.602.033,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością - 1.262.420,00 zł, w tym: wpłaty na PFRON - 27.600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 131.100,00 zł, zakup energii - 175.000,00 zł, zakup usług: remontowych - 164.000,00 zł, zdrowotnych - 9.000,00 zł, pozostałych - 612.000,00 zł, telekomunikacyjnych - 16.500,00 zł, podróże służbowe krajowe - 3.500,00 zł, opłaty i składki - 6.000,00 zł, odpis na ZFŚS - 101.220,00 zł, opłaty sądowe - 1.500,00 zł oraz szkolenia pracowników - 15.000,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (26.000,00 zł). Źródło finansowania: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 516.185,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2/ środki własne Miasta - 5.374.268,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	671.469,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 637.427,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością - 28.542,00 zł, w tym zakup: materiałów i wyposażenia - 2.000,00 zł, usług zdrowotnych - 2.000,00 zł, telekomunikacyjnych - 1.800,00 zł, podróże służbowe krajowe - 500,00 zł, odpis na ZFŚS - 22.242,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (5.500,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - 42.708,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz

			zakup materiałów i wyposażenia), 2/ środki własne Miasta – 628.761,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	625.237,00	Zaplanowano wydatki (§ 3110): 1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. – 225.237,00 zł, - źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, 2/ na realizację zadań własnych – pomoc w zakresie dożywiania (obiady dzieci w szkołach, obiady podopiecznych OPS, pomoc rzeczowa – paczki) – 400.000,00 zł. - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
85295	Pozostała działalność	795.542,00	Zaplanowano wydatki na: 1/ realizację zadania w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdawczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego (wynagrodzenie dla dostawcy systemu dziedziczonego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej), - źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 4300 -10.350,00 zł), 2/ realizację zadań własnych: - prace społecznie użyteczne – świadczenie społeczne (§ 3110 - 10.000,00 zł), - opłaty za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta – wydatki związane ze statutową działalnością (§ 4300 - 240.000,00 zł), - realizację programu Korpus Wsparcia Seniora (122.951,00 zł), tego: ✓ wynagrodzenia i pochodne – obsługa administracyjna (§§ 4010, 4110, 4120) – 65.951,00 zł, ✓ wydatki rzeczowe zakup opasek teleopieki i abonament (§§ 4210 i 4300) – 57.000,00 zł, - wydatki związane z działalnością wolontariatu (15.000,00 zł) - wydatki związane ze statutową działalnością: materiały (§ 4210 – 3.000,00 zł), art. żywnościowe na spotkania (§ 4220 – 2.000,00 zł), usługi (§ 4300 – 10.000,00 zł), w tym: warsztaty dla wolontariuszy, wykonanie identyfikatorów oraz materiałów promocyjnych), - koszty funkcjonowania „Klubu SENIOR+” – 397.241,00 zł, z tego: ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 90.081,00 zł), ✓ wydatki rzeczowe (materiały na szkolenia i na zajęcia – 49.240,00 zł, środki żywności na spotkania – 15.000,00 zł, usługi – 242.920,00 zł, w tym warsztaty i wykłady tematyczne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki) (307.160,00 zł). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta – 785.192,00 zł.
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała	12.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych

	działalność		z Ogólnopolską Kartą Seniora oraz realizację zadań z zakresu polityki senioralnej (zakup materiałów – 2.000,00 zł, zakup usług – 10.000,00 zł). -Źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00	Zabezpieczono środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne – 12.000,00 zł, zasiłki szkolne – 3.000,00 zł). Źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
855	RODZINA		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.791.000,00	Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (8.425.825,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – 1.357.005,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (277.005,00 zł), składki emerytalno – rentowe świadczeniobiorców (1.080.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (8.170,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	Realizacja zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny (§ 4210). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85504	Wspieranie rodziny	225.815,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystenci rodziny, z tego: - wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – 214.368,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (w tym: materiały – 2.000,00 zł, usługi zdrowotne w zakresie medycyny pracy – 300,00 zł, usługi telekomunikacyjne – 1.200,00 zł, podróże służbowe – 500,00 zł, odpis na ZFŚS – 5.447,00 zł oraz szkolenia – 1.000,00 zł), - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (1.000,00 zł). Źródło finansowania: - środki własne Miasta – 210.815,00 zł, - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy 15.000,00 zł.
85508	Rodziny zastępcze	1.272.000,00	Zaplanowano wydatki w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej – § 4330. Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207.000,00	Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne – § 4130). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

1.4. WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (dalej: Ośrodek) w łącznej wysokości 11.503.492,00 zł w tym:

- związane z turystyką (rozdz. 63095) – 247.414,00 zł,
- związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych w wysokości (rozdz. 92601 i rozdz. 92695) - 11.256.078,00 zł,

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	11 503 492,00
a) wydatki jednostek budżetowych	11 383 492,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 348 651,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 034 841,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
630	TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	247.414,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka w zakresie koordynacji działań promocyjnych i informacyjnych między samorządem, a lokalnymi podmiotami turystycznymi, celem stworzenia spójnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz ułatwienie zainteresowanym dostępu do lokalnej oferty turystycznej. Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4110, 4120, 4710 - 181.967,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (65.447,00 zł), w tym: wpłaty na PFRON, zakup: materiałów i wyposażenia (komputery), odpis na ZFŚS.
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	11.181.078,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością Ośrodka (w tym funkcjonowania obiektów sportowych: pływalni i hal sportowo – widowiskowych). Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 5.166.684,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (5.894.394,00 zł), w tym: zakupy nagród konkursowych, zakupy materiałów biurowych, konserwacyjnych, wyposażenia i środków czystości, zakup środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe (120.000,00 zł).
92695	Pozostała działalność	75.000,00	Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (§ 4140) wpłaty na PFRON

1.5 WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. jako gminna jednostka budżetowa sprawująca opiekę na dziećmi do lat 3.

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 1.589.952,00 zł. - dz. 855 rozdz. 85516 (wydatki bieżące).

Źródłem finansowania zadań są:

- środki własne Miasta – 1.425.352,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 164.600,00 zł.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	1 589 952,00
a) wydatki jednostek budżetowych	1 585 152,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 624,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 528,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
855	RODZINA		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 589 952,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 1.237.624,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (347.528,00 zł), w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, opłaty i składki, opłaty – SANEPID, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.800,00 zł).

1.6 WYDATKI NOWODWORSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/237/2020 z dnia 20 października 2020 r. (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/288/2021 z dnia 23 marca 2021 r.) jako gminna jednostka budżetowa prowadząca wspólną obsługę niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II - obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,

2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
9. Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym.*
10. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym.*
11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie informatycznym.*
12. Ośrodek Pomocy Społecznej - *obsługa w zakresie informatycznym, kadrowym.*

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w łącznej wysokości 5.111.432,00 zł (dz. 750 rozdz. 75085 oraz rozdz. 75095 (§§ 4140, 4300)).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	5 111 532,00
a) wydatki jednostek budżetowych	5 107 532,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 931 798,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 175 734,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań ujęto w poniższej tabeli:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 993 682,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), z tego: 1/ wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 3.931.798,00 zł), 2/ wydatki związane ze statutową działalnością NCUW (1.175.734,00 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: sprzętu komputerowego oraz materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, artykułów kancelaryjno-biurowych, publikacji fachowych, wyposażenia pomieszczeń, środków czystości), zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy), zakup usług pozostałych (w tym m.in. serwis

			oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i za media, serwis kopiarek), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty samochodowe, opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.000,00 zł).
75095	Pozostała działalność	117 850,00	Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością NCUW - zakup usług: zapewnienie obsługi informatycznej jednostek (§ 4300 - 117.850,00 zł).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2026 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 58.313.987,99 zł, z tego:

1. Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 58.113.667,29 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2026 r.) w kwocie 52.811.667,29 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 27.657.895,68 zł (w tym: wolne środki - 2.026.765,96 zł, nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 698.515,59 zł),
- środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 2.955.276,72 zł,
- środkami z dotacji celowych z budżetu państwa w wysokości 143.017,89 zł,
- środkami z dotacji celowych UE - 1.462.666,84 zł,
- środkami Krajowego Planu Odbudowy - 331.386,31 zł,
- środkami z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 12.615.873,00 zł,
- środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 7.645.550,85 zł.

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 5.302.000,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości - 5.102.000,00 zł, w tym wolne środki 3.000.000,00 zł,
- środkami z dotacji celowych od innych JST w wysokości 200.000,00 zł.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 200.320,70 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta) w tym wydatki objęte WPF w wysokości 33.320,70 zł.

Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2026)					
400	40095	6050	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki	15.901.283,79	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2027. Na 2026 r. zaplanowano środki na realizację zawartych w 2025 r. umów na: - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w zakresie wsparcia, współpracy i doradztwa oraz nadzoru i dozoru geologicznego na wykonaniu otworu - 383.760,00 zł, - wykonanie otworu - 15.517.523,79 zł. Źródło finansowania zadania: - dotacja z NFOŚiGW - 12.615.873,00 zł, - środki własne - 3.285.410,79 zł.
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	1.000.000,00	Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. Środki zabezpieczono na dokumentację projektową budowy dróg, na które w 2025 r. ogłoszono postępowania

				przetargowe, tj. na ulice: Forteczną, Na Skarpie, Kadetów, Szpitalną, Nadrzeczną, Zieloną, Samorządową, Kusocińskiego, Maturzystów, Śniadeckich, Kępa Nowodworska, Piekarską, Chryzantemy i Przytorową. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki	6.092.123,20 Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 r., na które Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Obejmuje modernizację i budowę ulic: Przemysłowej (zakończenie prac w 2025 r.) i Małej. Zaplanowane na 2026 r. środki obejmują przebudowę ul. Małej. Źródła finansowania: - dotacja ze środków Samorządu Woj. Maz. – 2.955.276,72 zł, - środki własne – 3.136.846,48 zł.
700	70007	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	130.000,00 Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres zadania obejmuje budowę wielorodzinnego budynku komunalnego – planuje się: 4 kondygnacje, 50 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni. Źródło finansowania: środki własne.
750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.000.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2026. Planuje się kontynuację modernizacji w budynku Urzędu Miejskiego – montaż windy osobowej w budynku oraz dostosowanie wejścia głównego do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Źródło finansowania zadania: środki własne.
750	75095	6060, 6067, 6069	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	666.906,00 Kontynuacja projektu „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd”, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Źródła finansowania projektu: - budżet środków europejskich – 410.336,96 zł, - budżet państwa – 66.799,04 zł, - budżet miasta – wkład własny – wydatki kwalifikowalne – 65.064,00 zł, wydatki niekwalifikowalne – 124.706,00 zł. Środki przeznaczone na zakup serwerów i macierzy.
750	75095	6050	Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	182.286,00 Kontynuacja zadania realizowanego w latach ubiegłych; zrealizowany został zakres prac związany z komponentami e-dostępność i e-turystyka. Do realizacji pozostała część dotycząca komponentu e-środowisko. Zadanie realizowane jest w partnerstwie, a Liderem jest m.st. Warszawa. Źródło finansowania – środki własne.
801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	10.263.000,00 Zadanie polega na budowie, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, hali sportowej przy SP-5 wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym. Środki zaplanowano na roboty budowlane i nadzór inwestorski. Źródło finansowania: środki własne.
801	80104	6050	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1	800.000,00 Dotychczasowe zadanie „Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” zastępuje się zadaniem „Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-

			w Nowym Dworze Mazowieckim	Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim". Na rok 2026 zaplanowano środki na projekt termomodernizacji budynku PP-5 oraz kapitalnego remontu kuchni w budynku ZSP-1. Źródło finansowania: środki własne.	
801	80104	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej	300.000,00	Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola z oddziałem żłobka przy ul. Młodzieżowej. W 2026 r. planuje się wykonanie dokumentacji projektowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcia procedury przetargowej na budowę obiektu. Źródła finansowania: - środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 300.000,00 zł.
855	85516	6050, 6057	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	2.254.304,84	Kontynuacja zadania przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. polegającego na utworzeniu żłobka przy ul. Bohaterów Modlina o łącznej planowanej powierzchni ok. 180 m ² , na 40 miejsc opieki. W jego zakres wchodzi również: montaż wyposażenia sanitarnego i kuchennego oraz zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Na 2026 r. zabezpieczono środki na finansowanie realizowanej umowy na budowę, na nadzór inwestorski, pierwsze wyposażenie obiektu oraz na roboty dodatkowe wynikające z protokołu konieczności. Źródła finansowania: - środki z KPO – 331.386,31 zł, - środki z budżetu państwa – 76.218,85 zł, - środki własne (niekwalifikowalne) – 1.846.699,68 zł.
900	90095	6050	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego	48.000,00	Zabezpieczono środki na realizację zawartej umowy na sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2025-2030. Źródło finansowania – środki własne.
900	90095	6050 6370	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski ład, 8. Edycja)	7.760.785,85	Kontynuacja zadania rozpoczętego w roku ubiegłym – podpisano umowę; termin zakończenia – marzec 2026 r. Zakres prac obejmuje modernizację terenów i obiektów znajdujących się w pobliżu rzeki Narwi wraz z wykonaniem małej architektury o charakterze wypoczynkowym i rekreacyjnym (3.822.775,43 zł). Ponadto zabezpieczono środki na roboty dodatkowe związane z utwardzeniem drogi i terenu pod sanitariatem ogólnodostępnym przy WOPR (115.235,00 zł). Źródło finansowania: - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.822.775,43 zł, - środki własne – 115.235,00 zł.
900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynków	6.412.977,61	Zadanie dofinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakresem obejmuje termomodernizację pięciu budynków komunalnych: ul. Długa 4, ul. Lotników 31, ul.

		komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Bohaterów Modlina 79, ul. Sempołowskiej 4 i Paderewskiego 20 oraz nadzór inwestorski, opracowanie audytów ex-post i działania edukacyjne, a także uzyskanie białych certyfikatów. Źródło finansowania: - środki UE – 1.052.329,88 zł, - środki własne – 5.360.647,73 zł, z tego: kwalifikowalne – 1.052.329,89 zł, niekwalifikowalne – 4.308.317,84 zł.
OGÓŁEM (1)			52.811.667,29

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	500.000,00	Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone (zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji), modernizację chodników i parkingów. Źródło finansowania zadania: środki własne.
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	400.000,00	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości wynikające z decyzji. Źródło finansowania zadania - środki własne.
700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	100.000,00	Zadanie obejmuje przyłączenie budynków komunalnych do sieci wodno-kanalizacyjnej celem poprawy socjalno-bytowych mieszkańców. Źródło finansowania - środki własne
752	75281	6050	Budowa trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego	200.000,00	Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji budowlanej budowy trzech parkingów podziemnych z funkcją schronu w lokalizacjach: Park im. Wybickiego (amfiteatr), osiedle Dębowy Park (w okolicy ul. Wojska Polskiego) oraz teren rekreacyjny przy ul. Młodzieżowej. Źródło finansowania - środki własne
752	75281	6060	Zakup syren powiadamiania alarmowego ludności oraz anteny dla zapasowego stanowiska kierowania	140.000,00	W ramach zaplanowanych środków planuje się zakup: - syren powiadamiania alarmowego (do 5 szt.), - anteny dla zapasowego stanowiska kierowania, w celu ostrzegania / powiadamiania ludności o zagrożeniach. Źródło finansowania - środki własne.
801	80101	6050	Budowa i modernizacja	1.800.000,00	

			obiektów użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie projektu oraz robót budowlanych dotyczących przebudowy instalacji elektrycznej oraz naprawy ścian po robotach instalacyjnych. Źródła finansowania: - środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 1.800.000,00 zł.	
801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3	100.000,00	Źródło finansowania - środki własne.
801	80115	6050	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół nr 2	200.000,00	Środki zaplanowano na wykonanie ekspertyzy oraz dokumentacji budowlanej. Źródło finansowania – środki własne.
801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	1.200.000,00	Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji kuchni szkolnej, obejmującej remont instalacji wod-kan, elektrycznej, wentylacyjnej oraz położenie nowych okładzin ściennych i podłogowych wraz z malowaniem pomieszczeń. Źródła finansowania: - środki własne (Pożyczka Miejska zaciągnięta w 2024 r.) – 1.200.000,00 zł.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100.000,00	Modernizacja zniszczonych punktów świetlnych oraz budowa nowych. Źródło finansowania - środki własne.
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	100.000,00	W ramach zadania planowane jest doposażenie istniejących na terenie miasta placów zabaw. Źródło finansowania - środki własne.
926	92605	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	462.000,00	Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2025 r – z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację robót w zakresie nawierzchni poliuretanowej zgodnie z reżimem technologicznym oraz sztuką budowlaną, na wniosek Wykonawcy, przesunięcie realizacji na 2026 r. Źródła finansowania: - 200.000,00 zł dotacja ze środków Samorządu Woj. Maz., - 262.000,00 zł środki własne.
OGÓŁEM (2)				5.302.000,00	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE (O CHARAKTERZE DOTACYJNYM) REALIZOWANE W 2026 R.					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Wyszczególnienie
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	150.000,00	Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Źródło finansowania – środki własne.
900	90025	6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	33.320,70	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2026. Dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Wydatek objęty WPF. Źródło finansowania – środki własne.
921	92109	6220	Dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup kompensatora energii elektrycznej	17.000,00	Dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup kompensatora energii elektrycznej w celu ograniczenia zużycia energii biernej w budynku przy ul. Paderewskiego 1A. Źródło finansowania – środki własne.
OGÓŁEM (3)				200.320,70	
Razem wydatki majątkowe 1+2+3				58.313.987,99	

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2026 R.

Zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 11.140.454,46 zł.:

1/ wydatki bieżące – 711.980,01 zł., z tego:

- środki z budżetu krajowego – 258.847,84 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 125.618,88 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne – 133.228,96 zł,
- środki z budżetu UE – 453.132,17 zł.,

2/ wydatki majątkowe – 10.428.474,45 zł, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 8.634.421,30 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 1.260.411,78 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne – 7.374.009,52 zł,
- środki z budżetu UE – 1.794.053,15 zł.

Podział wydatków na projekty wg. zestawienia:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2026 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1	Program	Interreg EUROPE 2021-2027 EFRR InterRevita Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji							
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	343 140,65	343 140,65	68 628,16	274 512,49	0,00	0,00	0,00
	z tego:	§§ 4019, 4119, 4129, 4309, 4429			68 628,16				
		§§ 4017, 4117, 4127, 4307, 4427				274 512,49			
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)							
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:		248 706,00	66 420,00	66 420,00	0,00	182 286,00	182 286,00	0,00
	z tego:	dz. 750 rozdz. 75095 § 6050						182 286,00	
		dz. 900 rozdz. 90095 § 4300			66 420,00				
1.3	Program	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki							
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	949 929,00	283 023,00	108 883,32	174 139,68	666 906,00	256 569,04	410 336,96
	z tego:	§§ 4300, 4700			52 923,00				
		§§ 4309, 4709			55 960,32				
		§§ 4307, 4707				174 139,68		124 706,00	
		§ 6060						131 863,04	
		§ 6069							410 336,96
		§ 6067							
1.4	Program	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90005	7 335 977,61	11 000,00	11 000,00	0,00	7 324 977,61	6 272 647,73	1 052 329,88
	z tego:	§ 4300			11 000,00			5 220 317,84	
		§ 6050						1 052 329,89	
		§ 6059							1 052 329,88
		§ 6057							
1.5	Program	Krajowy Plan Odbudowy Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)							
	Nazwa projektu:								
	Razem wydatki:	dz. 855 rozdz. 85516	2 262 701,20	8 396,36	3 916,36	4 480,00	2 254 304,84	1 922 918,53	331 386,31
	z tego:	§ 4300			2 885,96			1 846 699,68	
		§ 4309			1 030,40			76 218,85	
		§ 4307				4 480,00			331 386,31
		§ 6050							
		§ 6059							
		§ 6057							
		RAZEM I	11 140 454,46	711 980,01	258 847,84	453 132,17	10 428 474,45	8 634 421,30	1 794 053,15
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
		RAZEM II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ŁĄCZNIE I + II	11 140 454,46	711 980,01	258 847,84	453 132,17	10 428 474,45	8 634 421,30	1 794 053,15

4. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki ujęto w poniższym zestawieniu:

I. Dochody:

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 100 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 5000 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	170 000,00	
	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:		
	1/ Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 70.000,00 zł) - prowadzenie Centrum wsparcia mieszkańca, w tym program wsparcia terapeutycznego dla osób z rodzin z problemem uzależnień i przemocy, terapia uzależnień, konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla rodzin i osób zagrożonych uzależnieniem, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych (w tym m.in. pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi),		
	2/ Urząd Miejski - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 100.000,00 zł) - realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych).		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 330 000,00	
	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:		
	1. Urząd Miejski - środki do dyspozycji 700.000,00 zł, z tego:		
	1/ wynagrodzenia członków MKRPA (§ 4170 - 65.000,00 zł),		
	2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 - 3.000,00 zł) - opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,		
	3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 610.000,00 zł), z tego realizacja zadań: w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacji wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, realizacja akcji „Lato w mieście”, akcji „Zima w mieście” jako formy zagospodarowania czasu wolnego,		
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 22.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.		
	2. Ośrodek Pomocy Społecznej - środki do dyspozycji 630.000,00 zł, z tego:		
	1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - łącznie 197.000,00		

zł, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób obsługujących Klub Integracji Społecznej oraz pomieszczenia, w których realizowane są programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży (grupy wsparcia, konsultacje indywidualne, warsztaty, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla osób prowadzących grupy edukacyjno-profilaktyczne, osoby udzielającej porad prawnych, realizatorów pozostałych programów dotyczących profilaktyki uzależnień, programy z zakresu zagospodarowania czasu wolnego: sportowe, warsztaty międzypokoleniowe.

2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (433.000,00 zł), z tego:

- nagrody dla uczestników konkursów profilaktycznych (§ 4190 - 2.000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 25.000,00 zł, z tego m.in. zakup: materiałów higienicznych, artykułów przemysłowych do Klubu Integracji Społecznej oraz pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne, psychologiczne, prowadzone grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz realizowany jest program wsparcia terapeutycznego dla osób z rodzin z problemem uzależnień i przemocy; zakup artykułów przemysłowych niezbędnych do organizacji warsztatów profilaktycznych, Dnia Dziecka, Mikołajek, itp., na zajęcia warsztatowe oraz rękodzieła, a także upominków dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych, ,
- zakup art. spożywczych na organizowane spotkania, szkolenia, konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m.in. z okazji świąt, Dnia Dziecka, itp.), zakup wody do Centrum wsparcia mieszkańca, w którym udzielane są porady prawne i psychologiczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4220 - 13.000,00 zł),
- usługi remontowe i naprawy konserwacyjne w celu poprawienia standardu w Klubie Integracji Społecznej oraz w Centrum wsparcia mieszkańca, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4270 - 20.000,00 zł),
- zakup usług (§ 4300 - 373.000,00 zł), z tego: w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, szkoleń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programów edukacyjnych, w tym program dla kobiet w ciąży z zakresu FAS, a także programy z zakresu pomocy DDA/DDD, promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci, młodzież i osoby starsze (organizowanie pikników rodzinnych, imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek, itp.), grupy wsparcia, warsztaty, kampanie społeczno-edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień.

5. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 60.600,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 540.100,00 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2026 jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę 479.500,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 600,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (opłaty za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej).	600,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	10 000,00

		fizycznych (wpływy własne z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta).	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy własne z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta).	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego).	40 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	540 100,00	390 100,00	150 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115 880,00	115 880,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Aktualizacja operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych do ziemi z 19 dróg gminnych (wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych).</i>	60 480,00	60 480,00	
	4430	Różne opłaty i składki <i>Opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi).</i>	7 000,00	7 000,00	
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Należności wynikające z ustawy Prawo wodne za odprowadzanie wód opadowych i deszczowych z centrum miasta z ulic i parkingów, kanalizacją deszczową do rzeki Narew bez podczyszczania.</i>	48 400,00	48 400,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 520,00	150 520,00	
	4190	Nagrody konkursowe <i>Zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza).</i>	9 000,00	9 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>Zakupy związane z urządzeniem i utrzymaniem zieleni.</i>	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Urządzanie i utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów).</i>	139 520,00	139 520,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 700,00	103 700,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>Sporządzenie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu</i>	100 000,00	100 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii <i>Koszty ekspertyz prób popiołów.</i>	3 700,00	3 700,00	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacje celowe dla mieszkańców na</i>	150 000,00		150 000,00

		<i>finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.).</i>			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		<i>Zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		<i>Koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi.</i>			
90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	
		<i>Zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych.</i>			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		<i>Zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych.</i>			
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		<i>Utrzymanie programu do prowadzenia wykazu zawierającego informacje o środowisku i jego ochronie.</i>			

6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 14.000.000,00 zł .
- 2/ wydatki w wysokości 14.000.000,00 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych).	14 000 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	14 000 000,00	14 000 000,00	
		Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z	14 000 000,00	14 000 000,00	

		terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców z aptek			
--	--	--	--	--	--

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z informacjami:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350),
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w 2026 r. – pismo DWW.3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 10.568.539,00 zł.

Kwoty dotacji, cel przyznanych środków oraz jednostkę budżetową realizującą zadania określa poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	503 691,00	503 691,00	503 691,00	503 691,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	503 691,00	503 691,00	503 691,00	503 691,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		421 967,00	421 967,00	421 967,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		71 439,00	71 439,00	71 439,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 285,00	10 285,00	10 285,00			
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 495.243,00 zł, 2/ wynikające z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - 8.448,00 zł.							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 579,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 579,00	5 579,00	5 579,00	5 579,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 674,00	4 674,00	4 674,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		791,22	791,22	791,22			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		113,78	113,78	113,78			
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców -wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania							
752		OBRONA NARODOWA	5 701,00	5 701,00	5 701,00	3 001,00	2 700,00		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 701,00	5 701,00	5 701,00	3 001,00	2 700,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		429,01	429,01	429,01			
		Wynagrodzenia bezosobowe		2 533,98	2 533,98	2 533,98			
		Zakup usług pozostałych		2 700,00	2 700,00		2 700,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		38,01	38,01	38,01			
		- realizacja zadań w zakresie obronności - wezwania osób podlegających kwalifikacji wojskowej, w tym wynagrodzenie i pochodne pracownika realizującego zadanie							
RAZEM URZĄD MIEJSKI			514 971,00	514 971,00	514 971,00	512 271,00	2 700,00		

II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 451,00	549,00	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 451,00	549,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210,00	1 210,00	1 210,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		211,00	211,00	211,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		30,00	30,00	30,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		353,00	353,00		353,00	
		Zakup usług pozostałych		196,00	196,00		196,00	
		- realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań						
852		POMOC SPOŁECZNA	53 058,00	53 058,00	53 058,00	42 708,00	10 350,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 708,00	42 708,00	42 708,00	42 708,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 600,00	10 600,00	10 600,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 850,00	1 850,00	1 850,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		258,00	258,00	258,00		
		Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania)						
	85295	Pozostała działalność	10 350,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00	
		Zakup usług pozostałych		10 350,00	10 350,00		10 350,00	
		- realizacja zadania w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzania sprawozdańczości i przekazywania jej właściwemu wojewodzie w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Środki przeznaczone na zawarcie umowy z dostawcą systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej)						
855		RODZINA	9 998 510,00	9 998 510,00	9 998 510,00	1 357 005,00	215 680,00	8 425 825,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 791 000,00	9 791 000,00	9 791 000,00	1 357 005,00	8 170,00	8 425 825,00
		Świadczenia społeczne		8 425 825,00	8 425 825,00			8 425 825,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		200 594,00	200 594,00	200 594,00		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne		1 120 262,00	1 120 262,00	1 120 262,00		
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 649,00	5 649,00	5 649,00		
		Odpisy na ZFŚS		8 170,00	8 170,00		8 170,00	
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500,00	500,00	500,00		
		- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i odpisy na ZFŚS pracowników realizujących zadania						
	85503	Karta Dużej Rodziny	510,00	510,00	510,00		510,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia		510,00	510,00		510,00	
		- realizacja zadań w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	207 000,00	207 000,00	207 000,00		207 000,00	
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		207 000,00	207 000,00		207 000,00	
		- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)						
RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			10 053 568,00	10 053 568,00	10 053 568,00	1 401 164,00	226 579,00	8 425 825,00
OGÓŁEM			10 568 539,00	10 568 539,00	10 568 539,00	1 913 435,00	226 579,00	8 425 825,00

8. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2026

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350), planowane kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2026 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 504,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 504,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 504,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
855			RODZINA	586 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	586 860,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	586 860,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI SERWIS KOMUNALNY

Łączne przychody zakładu 6.683.200,00 zł (przychody własne).

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów przy stanie funduszu obrotowego 0,00 zł.

Zakład nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty działalności:	6 683 200,00
- wynagrodzenia i pochodne	5 447 000,00
- koszty zadań statutowych	1 176 200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00
2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00

**VI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/206/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

Wysokość planowanych dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych określono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
rozdz. 80101- szkoły podstawowe:					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	82 600,00	82 600,00	82 600,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	26 700,00	26 700,00	26 700,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	116 746,00	116 746,00	116 746,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	41 000,00	41 000,00	41 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	29 600,00	29 600,00	29 600,00	
	Razem	296 646,00	296 646,00	296 646,00	0,00
rozdz. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne:					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	2 044 700,00	22 044 700,00	2 044 700,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	537 284,00	537 284,00	537 284,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	713 436,00	713 436,00	713 436,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	730 000,00	730 000,00	730 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	237 000,00	237 000,00	237 000,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	520 100,00	520 100,00	520 100,00	
	Razem	5 806 520,00	5 806 520,00	5 806 520,00	0,00
rozdz. 80115- szkoły zawodowe:					
1	Zespół Szkół Nr 2	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
	Razem	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
OGÓŁEM		6 136 166,00	6 136 166,00	6 136 166,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Palczowska

BURMISTRZ

Sebastian Sosniński

Załącznik nr 2 do Autopoprawki z dnia 05.12.2025 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
(lata 2026 – 2041)**

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Na podstawie art 226, art 227, art 228 i art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026 - 2041, zgodnie z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznikiem nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej", do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 10.000.000 zł rocznie.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2 do kwoty 2.500.000,00 zł rocznie.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIII/84/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

SKARBNIK MIASTA

Anna Palczowska


SEBASTIAN GĘSIŃSKI
Sebastian Gęsiński

BURMISTRZ

Sebastian Gęsiński

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-12-16
- projekt -

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019		168 809 361,64	151 825 900,88	39 014 507,00	4 208 072,31	24 260 951,00	39 398 218,24	44 944 142,33	20 250 364,03	16 983 460,76	9 814 046,03	5 151 810,64	
Wykonanie 2020		181 618 850,95	161 341 335,72	37 185 477,00	4 886 724,70	24 794 745,00	48 138 152,29	46 336 236,73	18 914 103,27	20 277 515,23	12 984 725,23	5 743 850,13	
Wykonanie 2021		200 899 937,52	183 760 500,69	42 557 706,00	6 441 561,58	31 365 441,00	47 870 652,79	55 525 139,32	23 415 531,51	17 139 436,83	11 407 128,86	4 962 956,70	
Wykonanie 2022		188 431 026,31	171 309 438,46	42 718 268,21	6 283 105,00	28 515 739,00	37 750 454,43	56 041 871,82	22 515 141,58	17 121 587,85	5 033 437,26	10 352 978,91	
Wykonanie 2023		182 909 244,09	166 999 394,89	35 635 077,00	9 441 229,00	39 059 676,95	20 038 718,43	62 824 693,51	26 168 636,68	15 909 849,20	3 147 537,40	11 990 247,88	
Wykonanie 2024		235 931 289,63	207 490 228,40	55 890 207,00	11 379 603,00	48 372 318,00	23 875 125,24	67 973 072,16	29 213 116,58	28 441 061,23	6 901 599,99	20 800 104,02	
Plan 3 kw. 2025		281 925 447,98	248 354 823,52	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	19 776 308,00	85 569 125,16	36 200 000,00	33 570 624,46	12 411 021,00	19 909 603,46	
Wykonanie 2025		283 971 340,16	250 157 607,70	118 717 567,30	23 722 888,06	568 935,00	20 992 190,61	86 156 026,73	36 200 000,00	33 813 732,46	12 411 021,00	20 152 711,46	
2026		305 516 883,77	254 156 248,16	141 427 386,00	14 217 730,00	3 088 778,00	14 102 055,16	81 320 299,00	37 080 000,00	51 360 635,61	25 684 000,00	24 876 635,61	
2027		269 894 625,64	257 295 498,64	142 461 826,00	15 154 484,00	3 181 441,00	14 988 488,64	81 509 259,00	37 453 000,00	12 599 127,00	11 350 000,00	849 127,00	
2028		264 715 801,00	260 965 801,00	143 716 445,00	15 416 023,00	3 276 884,00	15 201 385,00	83 355 059,00	37 606 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00	
2029		265 089 053,00	261 339 053,00	144 983 609,00	15 680 185,00	3 375 191,00	15 308 805,00	81 991 259,00	37 884 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00	
2030		267 295 053,00	263 545 053,00	146 263 445,00	15 946 991,00	3 476 446,00	15 585 912,00	82 272 259,00	38 164 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00	
2031		269 527 346,00	265 777 346,00	147 555 080,00	16 216 460,00	3 580 740,00	15 867 807,00	82 556 259,00	38 447 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00	

2032	271 785 455,00	268 035 455,00	148 861 641,00	16 488 625,00	3 688 162,00	16 154 788,00	82 842 259,00	38 732 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2033	274 071 801,00	270 321 801,00	150 180 298,00	16 763 510,00	3 798 807,00	16 446 927,00	83 132 259,00	39 021 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2034	276 384 612,00	272 634 612,00	151 512 059,00	17 041 145,00	3 912 771,00	16 744 378,00	83 424 259,00	39 312 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2035	278 726 372,00	274 976 372,00	152 857 180,00	17 321 557,00	4 030 154,00	17 047 222,00	83 720 259,00	39 607 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2036	281 085 410,00	277 335 410,00	154 215 752,00	17 604 773,00	4 151 055,00	17 355 567,00	84 008 259,00	39 894 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2037	283 504 086,00	279 754 086,00	155 587 909,00	17 890 820,00	4 275 591,00	17 669 487,00	84 330 259,00	40 215 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2038	285 951 132,00	282 201 132,00	156 973 788,00	18 179 729,00	4 403 858,00	17 989 498,00	84 654 259,00	40 538 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2039	288 127 301,00	284 377 301,00	158 373 526,00	18 471 526,00	4 535 974,00	18 315 016,00	84 681 259,00	40 864 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2040	291 307 302,00	287 557 302,00	159 787 261,00	18 766 241,00	4 672 053,00	18 621 488,00	85 710 259,00	41 192 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00
2041	293 418 540,00	289 668 540,00	161 215 134,00	19 063 903,00	4 812 215,00	18 934 029,00	85 643 259,00	41 524 000,00	3 750 000,00	3 350 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:					
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	165 956 108,12	148 475 441,38	63 819 098,43	0,00	0,00	1 157 851,35	0,00	0,00	0,00	17 480 666,74	17 480 666,74	1 745 735,17			
Wykonanie 2020	173 572 296,32	161 062 904,14	68 208 199,76	0,00	0,00	749 782,62	0,00	0,00	651,39	12 509 392,18	12 509 222,88	845 697,32			
Wykonanie 2021	198 018 209,88	171 760 414,83	73 453 730,00	0,00	0,00	433 212,96	0,00	0,00	13 157,54	26 257 795,05	25 857 537,05	1 489 007,31			
Wykonanie 2022	197 954 377,21	171 269 447,53	78 846 508,57	0,00	0,00	1 923 016,45	0,00	0,00	66 764,24	26 684 929,68	26 684 929,68	1 271 265,81			
Wykonanie 2023	193 192 228,60	163 384 775,31	83 691 716,42	0,00	0,00	3 670 887,36	0,00	0,00	79 482,15	29 807 453,29	29 820 353,29	791 903,00			
Wykonanie 2024	224 702 376,03	204 662 590,46	110 668 384,21	0,00	0,00	3 136 246,24	0,00	0,00	71 656,16	20 039 785,57	17 039 785,57	491 553,26			
Plan 3 kw. 2025	278 614 522,69	237 994 697,21	123 986 719,61	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	40 619 825,48	40 619 825,48	1 435 510,20			
Wykonanie 2025	280 660 414,87	239 787 446,39	124 433 495,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	72 855,00	40 619 825,48	40 872 968,48	1 323 045,20			
2026	311 242 165,32	252 928 177,33	134 819 614,00	0,00	0,00	2 610 931,00	0,00	0,00	59 107,00	58 313 987,99	58 313 987,99	200 320,70			
2027	265 000 001,12	245 254 589,91	136 167 810,00	0,00	0,00	2 479 798,00	0,00	0,00	22 680,00	19 745 411,21	19 745 411,21	100 000,00			
2028	257 102 388,58	243 702 388,58	137 529 488,00	0,00	0,00	2 146 919,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	13 400 000,00	100 000,00			
2029	260 605 337,52	249 514 428,48	138 904 783,00	0,00	0,00	1 650 860,00	0,00	0,00	0,00	11 090 909,04	11 090 909,04	100 000,00			
2030	262 811 337,52	250 720 428,48	140 293 830,00	0,00	0,00	1 395 672,00	0,00	0,00	0,00	12 090 909,04	12 090 909,04	100 000,00			
2031	266 743 630,52	252 652 721,48	144 502 645,00	0,00	0,00	1 191 138,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00			
2032	268 901 739,52	254 810 830,48	145 947 672,00	0,00	0,00	1 057 275,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00			
2033	271 188 085,52	257 097 176,48	147 407 149,00	0,00	0,00	915 952,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00			
2034	273 477 396,52	259 386 487,48	148 881 220,00	0,00	0,00	770 634,00	0,00	0,00	0,00	14 090 909,04	14 090 909,04	100 000,00			
2035	275 795 656,52	262 204 747,48	150 370 032,00	0,00	0,00	622 329,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00			
2036	277 989 994,52	264 399 085,48	151 873 733,00	0,00	0,00	471 044,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00			
2037	280 402 550,52	266 811 641,48	153 392 470,00	0,00	0,00	307 245,00	0,00	0,00	0,00	13 590 909,04	13 590 909,04	100 000,00			

2038	284 667 416,52	269 276 507,48	154 926 395,00	0,00	0,00	0,00	130 461,00	0,00	0,00	0,00	15 390 909,04	15 390 909,04	100 000,00
2039	287 222 373,98	271 528 494,06	156 475 659,00	0,00	0,00	0,00	106 137,00	0,00	0,00	0,00	15 693 939,92	15 693 939,92	100 000,00
2040	290 932 677,48	274 632 677,48	158 040 415,00	0,00	0,00	0,00	100 820,00	0,00	0,00	0,00	16 300 000,00	16 300 000,00	100 000,00
2041	293 231 228,00	276 731 228,00	159 620 819,00	0,00	0,00	0,00	100 548,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	100 000,00

z tego:														
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2019		2 853 253,52	0,00	9 506 392,84	0,00	9 854 111,00	1 031 931,00	908 747,48	908 747,48	1 602 718,88	1 602 718,88			
Wykonanie 2020		8 046 554,63	0,00	12 365 577,36										
Wykonanie 2021		2 881 727,64	0,00	16 274 928,33	6 743 241,10	6 743 241,10	6 743 241,10	1 627 513,37	1 627 513,37	7 904 173,86	7 904 173,86			1 602 718,88
Wykonanie 2022		-9 523 350,90	0,00	19 486 112,81	16 100 000,00	16 100 000,00	9 081 600,00	1 241 119,19	1 241 119,19	2 144 993,62	2 144 993,62			1 060 523,62
Wykonanie 2023		-10 282 984,51	0,00	16 429 519,59	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	689 326,86	671 960,90	13 240 192,73	13 240 192,73			7 791 779,86
Wykonanie 2024		11 228 913,60	0,00	15 099 222,82	10 000 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00	2 164 316,71	1 886 604,22	2 934 906,11	2 934 906,11			2 934 906,11
Plan 3 kw. 2025		3 310 925,29	3 310 925,29	1 583 699,23	0,00	0,00	0,00	1 433 699,23	0,00	150 000,00	150 000,00			0,00
Wykonanie 2025		3 310 925,29	3 310 925,29	1 583 699,23	0,00	0,00	0,00	1 433 699,23	0,00	150 000,00	150 000,00			0,00
2026		-5 725 281,55	0,00	10 619 906,07	0,00	0,00	0,00	698 515,59	698 515,59	9 921 390,48	9 921 390,48			5 026 765,96
2027		4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031		2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032		2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033		2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034		2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035		2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2036		3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2037		3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

2038	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z: niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 180,00	9 848 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 822 180,00	8 822 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 843 650,24	6 843 650,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 018 400,00	7 018 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 312,26	1 047 312,26	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 394 624,52	7 394 624,52	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52	4 894 624,52	515 965,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 613 412,42	7 613 412,42	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 715,48	4 483 715,48	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 715,48	2 783 715,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 715,48	2 883 715,48	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 215,48	2 907 215,48	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 715,48	2 930 715,48	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 415,48	3 095 415,48	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 515,48	3 101 515,48	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 715,48	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 927,02	904 927,02	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 624,52	374 624,52	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1		7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 704 945,31	0,00		3 350 459,50	12 856 852,34	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	41 562 050,24	0,00		278 431,58	2 789 897,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	41 461 641,10	0,00		12 000 085,86	21 531 773,09	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	50 543 241,10	0,00		39 990,93	3 426 103,74	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 995 928,84	0,00		3 614 519,58	17 544 139,17	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	54 601 304,32	0,00		2 827 637,94	7 926 860,76	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00		10 360 126,31	11 943 825,54	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	50 906 679,80	1 200 000,00		10 370 161,31	11 953 860,54	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	515 965,00	0,00	46 012 055,28	1 200 000,00		1 228 070,83	11 847 976,90	
2027	x	x	x	x	515 965,00	0,00	39 917 430,76	0,00		12 040 908,73	12 040 908,73	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	32 304 018,34	0,00		17 263 412,42	17 263 412,42	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 820 302,86	0,00		11 824 624,52	11 824 624,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 336 587,38	0,00		12 824 624,52	12 824 624,52	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 552 871,90	0,00		13 124 624,52	13 124 624,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 669 156,42	0,00		13 224 624,52	13 224 624,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 440,94	0,00		13 224 624,52	13 224 624,52	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 878 225,46	0,00		13 248 124,52	13 248 124,52	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 947 509,98	0,00		12 771 624,52	12 771 624,52	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 862 094,50	0,00		12 936 324,52	12 936 324,52	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 579,02	0,00		12 942 424,52	12 942 424,52	

2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 466 863,54	0,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	561 936,52	0,00	0,00	12 848 866,94	12 848 866,94
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	187 312,00	0,00	0,00	12 924 624,52	12 924 624,52
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 937 312,00	12 937 312,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	5,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	11,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,62%	x	x	x	x
2026	2,89%	1,70%	10,60%	10,59%	TAK	TAK
2027	3,32%	5,99%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2028	3,97%	7,90%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2029	2,49%	5,48%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2030	2,37%	5,73%	6,71%	6,70%	TAK	TAK
2031	1,59%	5,73%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2032	1,56%	5,67%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	1,50%	5,57%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2034	1,44%	5,48%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2035	1,38%	5,19%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2036	1,37%	5,16%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2037	1,30%	5,06%	5,50%	5,50%	TAK	TAK

2038	0,54%	4,94%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2039	0,38%	4,87%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2040	0,18%	4,84%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2041	0,11%	4,82%	5,08%	5,08%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	289 603,15	289 603,15	237 099,92	4 198 280,24	4 198 280,24	4 198 280,24	443 959,14	443 959,14	381 231,77	
Wykonanie 2020	521 175,83	521 175,83	520 547,21	1 942 942,98	1 942 942,98	1 730 794,37	420 022,26	420 022,26	389 339,41	
Wykonanie 2021	421 638,74	421 638,74	421 010,12	4 124 237,30	4 124 237,30	3 913 230,65	601 762,79	601 762,79	479 443,85	
Wykonanie 2022	46 018,11	46 018,11	45 389,49	9 473 719,09	9 473 719,09	9 116 962,11	23 550,45	23 550,45	18 843,07	
Wykonanie 2023	41 694,80	41 694,80	41 694,80	2 470 522,78	2 470 522,78	2 314 172,26	221 871,95	221 871,95	178 764,44	
Wykonanie 2024	399 700,99	399 700,99	369 763,39	13 098 474,03	13 098 474,03	12 921 946,56	432 232,67	432 232,67	373 787,07	
Plan 3 kw. 2025	368 797,42	368 797,42	336 154,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	494 405,20	494 405,20	391 537,28	
Wykonanie 2025	400 676,42	400 676,42	362 999,43	2 937 782,04	2 937 782,04	2 420 600,89	527 963,20	527 963,20	418 382,28	
2026	331 494,16	331 494,16	278 992,49	1 459 935,04	1 459 935,04	1 383 716,19	578 751,05	578 751,05	453 132,17	
2027	54 330,64	54 330,64	45 752,09	0,00	0,00	0,00	57 190,12	57 190,12	45 752,09	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	4 080 702,21	4 080 702,21	3 008 278,99	24 280 774,66	2 855 893,89	21 424 880,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 377 402,74	4 377 402,74	3 213 753,32	44 922 233,06	13 286 432,49	31 635 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	15 240 383,90	15 240 383,90	11 801 683,41	56 762 357,51	15 465 334,73	41 297 022,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	8 162 211,95	8 162 211,95	6 212 108,41	56 425 852,34	14 625 206,93	41 800 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	6 551 502,39	6 551 502,36	5 046 835,36	47 316 873,83	14 258 041,60	33 058 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	36 851 742,22	15 752 978,75	21 098 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 052 416,60	3 052 416,60	2 417 690,95	48 690 080,18	19 381 569,20	29 308 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 052 416,60	3 052 416,60	2 417 690,65	48 666 030,18	19 357 519,20	29 308 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 054 464,93	3 054 464,93	1 794 053,15	72 275 237,32	19 430 249,33	52 844 987,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	20 339 278,24	693 887,03	19 645 411,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 325 790,00	25 790,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 522 900,00	22 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	25 730,00	25 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

OKRĘBNIK MIASTA
Anna Palczowska

BURMISTRZ
Sebastian Sosiński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2026-2041

(do uchwały Nr/...../2025 z dnia 2025 r.)

Uwagi ogólne.

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF) wynika z art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (dalej: ufp).

WPF jest dokumentem obejmującym z jednej strony ogół dochodów i wydatków, a z drugiej jest szerszym planem działania uwzględniającym priorytetowe projekty i wyznaczającym alternatywne możliwości ich finansowania.

Jednym z podstawowych celów opracowania WPF przez jednostkę samorządu terytorialnego (dalej: JST) jest określenie możliwości finansowych w zakresie realizacji założonych projektów czy zadań, wpływających na rozwój danego regionu.

Aby zapewnić realizację założonych celów oraz stabilność finansową jednostki, uwzględniono zdolność obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w dłuższej perspektywie.

WPF tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowywania i stanowi jedynie projekcję możliwego scenariusza w przyszłym okresie.

WPF sporządzona dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) obejmuje perspektywę długoterminową, obejmującą przewidywany okres spłaty zobowiązań przypadający na lata 2026 – 2041.

Miasto zaciągnęło zobowiązania z tytułu: kredytu, pożyczek, emisji obligacji komunalnych:

- w 2018 r. wyemitowało obligacje komunalne z wykupem w latach 2024-2028,
- w 2020 r. zaciągnęło kredyt, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19, ze spłatą w latach 2021 – 2030,
- w 2021 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki" ze spłatą w latach 2023 – 2041,
- w 2022 r. wyemitowało obligacje komunalne na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych, ze spłatą w latach 2028 – 2037,
- w 2024 r. zaciągnęło pożyczkę na sfinansowanie zadania "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej, modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1", ze spłatą w latach 2028 – 2039,
- do końca 2025 r. planuje zakupić, na raty, lokal niemieszkalny U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim, ze spłatą w latach: 2025 i 2027.

Niniejsza prognoza opracowana została w oparciu o:

- regulacje wynikające z art. 226-232 ufp oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego,
- WPF na lata 2025-2041, jednak konieczne jest dokonanie korekt poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, uwzględnienie aktualnych informacji przekazanych m.in. przez Ministra Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze na temat przewidzianych w ustawie budżetowej na 2026 r. dla Miasta, kwot subwencji, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz dotacji; w przypadku pozostałych pozycji dochodów, przeprowadzono analizę realizacji wpływów w poprzednich latach oraz przewidywane wykonanie za 2025 r.

Założenia do WPF w zakresie wydatkowania środków dotyczą m.in.:

- zapewnienia dostępności do usług publicznych, w tym finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- realizacji planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków zewnętrznych,
- zarządzania długiem Miasta w sposób gwarantujący obciążenie budżetów poszczególnych lat kosztami jego obsługi na poziomie dopuszczalnym, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta.

Wyniki wieloletniego prognozowania uwzględniające opisane wyżej założenia, przedstawione zostały w załączniku Nr 1 do uchwały. W załączniku Nr 2 zostały przedstawione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust 3 ufp.

Zgodnie z art. 229 ufp, wartości przyjęte w projekcie WPF i projekcie uchwały budżetowej Miasta na 2026 r. są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu. Spójność zachowują również w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom (pozycjom) WPF określonym w załączniku nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego”, w których są prezentowane poszczególne kategorie parametrów finansowych.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Istnieje szereg czynników mogących mieć wpływ na zmianę tych wartości. Trudno jest bowiem przewidzieć dalsze zmiany legislacyjne, które mogą mieć wpływ na wielkość dochodów i wydatków samorządów. Niestabilność oraz nieprzewidywalność cykli gospodarczych na rynkach światowych oraz w kraju, jak również zmienność otoczenia prawnego nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Sytuacja finansowa Miasta, w latach objętych prognozą, w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m. in.: zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również przyznania dotacji w związku z aplikowaniem o środki Unii Europejskiej. Istotnym zagrożeniem są: trwający konflikt zbrojny w Ukrainie i stały wzrost cen materiałów i usług oraz wzrost płacy minimalnej i stawki godzinowej.

1. Dochody ogółem

W pozycji tej wykazuje się dochody budżetowe ogółem – suma kwot wykazanych w pozycjach: 1.1 i 1.2.

Na 2026 r. prognozuje się dochody ogółem w kwocie 305.516.883,77 zł i wartość ta stanowi 107,59 % przewidywanych do wykonania dochodów w roku 2025.

Dynamikę planowanych dochodów w latach 2026 - 2041 przedstawia poniższa tabela:

Rok	DOCHODY					
	Planowana kwota			Dynamika		
	Bieżące	Majątkowe	Razem	(do roku poprzedniego)		
				Bieżące	Majątkowe	Razem
2026	254 156 248,16	51 360 635,61	305 516 883,77	101,60%	151,89%	107,59%
2027	257 295 498,64	12 599 127,00	269 894 625,64	101,24%	24,53%	88,34%
2028	260 965 801,00	3 750 000,00	264 715 801,00	101,43%	29,76%	98,08%
2029	261 339 053,00	3 750 000,00	265 089 053,00	100,14%	100,00%	100,14%
2030	263 545 053,00	3 750 000,00	267 295 053,00	100,84%	100,00%	100,83%
2031	265 777 346,00	3 750 000,00	269 527 346,00	100,85%	100,00%	100,84%
2032	268 035 455,00	3 750 000,00	271 785 455,00	100,85%	100,00%	100,84%
2033	270 321 801,00	3 750 000,00	274 071 801,00	100,85%	100,00%	100,84%
2034	272 634 612,00	3 750 000,00	276 384 612,00	100,86%	100,00%	100,84%
2035	274 976 372,00	3 750 000,00	278 726 372,00	100,86%	100,00%	100,85%
2036	277 335 410,00	3 750 000,00	281 085 410,00	100,86%	100,00%	100,85%
2037	279 754 066,00	3 750 000,00	283 504 066,00	100,87%	100,00%	100,86%
2038	282 201 132,00	3 750 000,00	285 951 132,00	100,87%	100,00%	100,86%
2039	284 377 301,00	3 750 000,00	288 127 301,00	100,77%	100,00%	100,76%
2040	287 557 302,00	3 750 000,00	291 307 302,00	101,12%	100,00%	101,10%
2041	289 668 540,00	3 750 000,00	293 418 540,00	100,73%	100,00%	100,72%

1.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące w tej pozycji stanowią sumę dochodów bieżących wykazanych w pozycjach od 1.1.1 do 1.1.5.

Dochody bieżące na 2026 r. planuje się w wysokości 254.156.248,16 zł, tj. 101,60 % przewidywanych do wykonania dochodów bieżących w roku 2025.; planowany wzrost w latach następnych (w porównaniu do roku poprzedniego) nie przekracza 1,50%.

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 001.

Na 2026 r. zaplanowano kwotę 141.427.386,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.; kwota ta jest o 22.709.818,70 zł wyższa od kwoty ujętej w budżecie 2025 r. i przewidywanej do wykonania na 2025 r., tj. stanowi 119,13% planu na 2025 r.

Planowany wzrost tych dochodów w latach następnych nie przekracza 1,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Wykazuje się dochody klasyfikowane w paragrafie 002.

Na 2026 r. zaplanowano kwotę 14.217.730,00 zł – zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r.; kwota ta jest o 9.505.158,06 zł niższa od planu na 2025 r. i stanowi 59,93% planu na 2025 r.

Na rok 2027 założono wzrost tych dochodów o 6,59% w porównaniu z rokiem ubiegłym, natomiast w latach następnych nie przekracza 2,0%.

1.1.3 z subwencji ogólnej

Wykazuje się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa oraz środki, o których mowa w art. 34 ustawy o dochodach JST na realizację zadań bieżących, klasyfikowane w paragrafach: 238, 275, 276, 277 i 292.

Na 2026 r. zaplanowano kwotę 3.088.778,00 zł (§ 292) – zgodnie z informacją Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 r. W 2025 r. Miasto nie otrzymało dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Planowany wzrost tych dochodów w latach następnych nie przekracza 3,0% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

W pozycji tej wykazuje się dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych, w szczególności: dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Ponadto pozycja ta obejmuje środki, których źródłem finansowania jest Fundusz Pomocy oraz Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

W pozycji tej nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu JST wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ufp, w szczególności: dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W pozycji tej ujmują się dochody klasyfikowane w paragrafach: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 217, 218, 231, 232, 233, 244, 246, 253, 269, 270, 271, 273, 278, 288 i 290.

Poziom dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych Miasta – dla roku 2026 ustalone zostały na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz informacji

Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych dla Miasta ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się na 2026 r. w kwocie 14.102.055,16 zł – mniej w stosunku do planu na 2025 r. o kwotę 6.890.135,45 zł (67,18%); projekt 2026 r. i projekty lat następnych nie zawierają planu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy (w 2025 r. plan 2.626.997,89 zł) i innych dotacji, które wprowadzane są do budżetu w trakcie roku budżetowego (po otrzymaniu decyzji lub informacji).

1.1.5 pozostałe dochody bieżące

Pozycja ta zawiera pozostałe dochody bieżące, nie ujęte w innych pozycjach WPF sekcji 1., w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych; stanowi dopełnienie sumy pozycji 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 do kwoty ujętej w poz. 1.1.

Pozostałe dochody bieżące na 2026 r. planuje się w kwocie 81.320.299,00 zł, tj. 94,39% w stosunku do planu na 2025 r.

Największy udział w tych kwotach w poszczególnych latach mają:

- podatki i opłaty lokalne (od nieruchomości, od środków transportowych, za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z usług (NOSiR),
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

1.1.5.1. z podatku od nieruchomości

W pozycji tej ujęte są prognozowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, klasyfikowane w paragrafie 031, w rozdziałach:

75615 – od osób prawnych,

75616 – od osób fizycznych.

Na rok 2026 prognozuje się dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 37.080.000,00 zł. (102,43% planu na 2025 r.), z tego: od osób prawnych – 29.980.000,00 zł., od osób fizycznych – 7.100.000,00 zł.

W latach kolejnych planuje się ok 1% wzrost w każdym roku w porównaniu do roku ubiegłego.

1.2 Dochody majątkowe

Pozycja obejmuje dochody, o których mowa w art. 235 ust. 3 ufp, tj.:

1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

2) dochody ze sprzedaży majątku,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

klasyfikowane w paragrafach: 076, 077, 078, 080, 087, 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 637, 656, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668 i 669.

Dochody ujęte w tej pozycji stanowią sumę dochodów wykazanych w pozycjach: 1.2.1 i 1.2.2. oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w WPF, np. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 076), wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ufp, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (§ 666), wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668), wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 669).

Wysokość prognozowanych dochodów majątkowych w poszczególnych latach uzależniona jest od koniunktury w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości oraz od wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i od zaangażowania środków zewnętrznych (lata 2026 – 2027)., w tym unijnych, na inwestycje.

Prognozowane dochody majątkowe:

2026 r. – 51 360 635,61 zł – w tym: ze sprzedaży majątku – 25.684.000,00 zł jak w pkt 1.2.1, z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 24.876.635,61 zł jak w pkt 1.2.2,

2027 r. – 12.599.127,00 zł – w tym: ze sprzedaży majątku – 11.350.000,00 zł :

- dz. 6 obr. 0042 11-01 przy ul. Wojska Polskiego, część o pow. 0,7800 ha, 3.500.000,00 zł,

- dz. 1/4 obr. 0010 3-04, ul. Obwodowa, pow. 3,5211 m², 5.900.000,00 zł,
- lokal usługowy U1 przy ul. Warszawskiej 3A, 500.000,00 zł,
- dz.: 30/1, 31/1, 35/3, 36/3, 37/3, 38/1 obr. 0059 14-05, ul. Okunin, pow. 0,3794 ha, 1.450.000,00 zł,

z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 849.127,00 zł, jak w pkt 1.2.2,

lata 2028 - 2041 – po 3.750.000,00 zł.

1.2.1 - ze sprzedaży majątku

W tej pozycji ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 077, 078, 080 i 087.

Dochody ze sprzedaży prognozowane na 2026 r. – 25.684.000,00 zł.:

1. Sprzedaż mieszkań komunalnych 300 000,00 zł

2. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - płatność jednorazowa

L.p.	Obręb	Nr działki	Powierzchnia (w ha)	Położenie	Wartość szacunkowa (netto)
1	.0059 14-05	23/15, 25/9, 27/9, 28/9, 29/11, 34/11, 30/6, 31/6, 35/10, 36/10, 37/8, 38/6	0,8778	ul. Przemysłowa	3 750 000,00
2	.0015 3-09	.6/40	7,8379	ul. Ledóchowskiego	19 812 000,00
3	.0058 14-04	.7/8	0,1348	ul. Przemysłowa	570 000,00
4	.0043 11-02	49/4, 50/2, 51/2	0,7335	ul. Wojska Polskiego	1 002 000,00
Razem nieruchomości gruntowe			9,5840	x	25 134 000,00

3. Sprzedaż nieruchomości gruntowych - raty przypadające do spłaty w 2026r.

L.p.	Nr aktu notarialnego	Nr działki	Obręb	Położenie	Kwota raty na 2026r.
1	Rep. 6795/2017	22/3 i udział w 22/1	16 4-01	ul. Lipowa	27 422,00
2	Rep. 3172/2017	46/10	17 4-02	ul. Kopernika	1 000,00
3	Rep. 5836/2017	64/1 i 87/4	21 5-03	ul. Kolejowa	6 783,50
4	Rep. 4415/2017	32/24, 32/26, 33/32, 41/13	48 12-02	ul. Wojska Polskiego	1 992,00
5	Rep. 4632/2017	41/13, 41/15, 41/14	37 8-11	ul. Leśna	75 573,60
6	Rep. 4625/2017	41/18	37 8-11	ul. Leśna	57 396,90
7	Rep. 9279/2017	35	7 2-06	ul. Mieszka I	8 328,80
8	Rep. 3632/2017	38/4, 38/6	37 8-11	ul. Leśna	7 082,00
9	Rep. 3104/2018	21/8	34 8-08	ul. Paderewskiego 5D	3 386,00
10	Rep. 3125/2018	21/10	34 8-08	ul. Paderewskiego 5G	2 381,00
11	Rep. 3090/2018	21/11	34 8-08	ul. Paderewskiego 5H	2 173,00
12	Rep. 4694/2018	2/14, 2/17	45 11-04	ul. Morawicza	1 563,00
13	Rep. 2910/2018	21/12	34 8-08	ul. Paderewskiego 5I	3 121,00
14	Rep. 988/2018	113/1	36 8-10	ul. Sportowa	1 961,00
15	Rep. A 7149/2018	70/19, 71/12, 72/12, 73/14	39 9-02	ul. Leśna	47 494,00
16	Rep. A 9658/2020	109/3	17 4-02	ul. Konopnickiej	2 393,90
Razem					250 051,70
Do planu przyjęto					250 000,00

1.2.2 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

W tej pozycji ujmuje się dochody klasyfikowane w paragrafach: 610, 620, 625, 626, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 656, 661, 662, 663, 664 i 665.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2026-2027

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2026-2027					
L.p.	Nazwa zadania	Wniosek/umowa/inne	Klasyfikacja budżetowa dochodów	Rok	
				2026	2027
I.	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			1 459 935,04	0,00
1	Miejski Żłobek Nr 2 (Maluch+)	Umowa nr JST/I/KPO/T/68 z 24.11.2023 r.	758-75867 § 6297, 855-85516 § 6299	407 605,16	0,00
2	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa FEMA.02.02-IP-05MO/24-00 z 02.06.2025 r.	900-90095 § 6257	1 052 329,88	0,00
II.	Pozostałe dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			23 416 700,57	849 127,00
1	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/1994/2023 z 29.05.2023 r.	600-60016 § 6300	2 955 276,72	0,00
2	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski Ład, 8. edycja)	Promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/6401/PolskiŁad z 18.09.2024 r.	758-75816 § 6370	7 645 550,85	0,00
3	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego o Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki	Umowa nr 52/2025/Wn07/FG-hg-dg/D z 20.02.2025 r.	400-40095 § 6280	12 615 873,00	849 127,00
4	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Umowa nr W/UMWM-UU/UW/ES/6931/2025 z 27.08.2025 r.	926-92605 § 6050	200 000,00	
Razem I. + II.				24 876 635,61	849 127,00

W latach 2028 – 2041 nie planuje się dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – brak na ten okres promes, zawartych umów, itp.

2. Wydatki

W pozycji tej wykazuje się wydatki budżetowe ogółem – suma kwot wykazanych w pozycjach: 2.1 i 2.2.

Zaplanowane wydatki obejmują zadania własne (obligatoryjne i fakultatywne), zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności:

- a) zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- b) zadania, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- c) rezerwy: ogólną i celowe,
- d) obsługę długu.

Na rok 2026 zaplanowano wydatki w kwocie 311.242.165,32 zł. i kwota ta stanowi 110,90% planu wydatków na 2025 r.

W poszczególnych latach kwoty wydatków ogółem uzależnione są w głównej mierze od poziomu wydatków majątkowych i spłat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu, pożyczki i obligacji komunalnych, jak również realizacji wydatków z udziałem środków UE. Dynamikę planowanych wydatków przedstawia poniższa tabela:

Rok	WYDATKI					
	Planowana kwota			Dynamika		
	Bieżące	Majątkowe	Razem	(do roku poprzedniego)		
2026	252 928 177,33	58 313 987,99	311 242 165,32	105,48%	142,67%	110,9%
2027	245 254 589,91	19 745 411,21	265 000 001,12	96,97%	33,86%	85,14%
2028	243 702 388,58	13 400 000,00	257 102 388,58	99,37%	67,86%	97,02%
2029	249 514 428,48	11 090 909,04	260 605 337,52	102,38%	82,77%	101,36%
2030	250 720 428,48	12 090 909,04	262 811 337,52	100,48%	109,02%	100,85%
2031	252 652 721,48	14 090 909,04	266 743 630,52	100,77%	116,54%	101,50%
2032	254 810 830,48	14 090 909,04	268 901 739,52	100,85%	100,00%	100,81%
2033	257 097 176,48	14 090 909,04	271 188 085,52	100,90%	100,00%	100,85%
2034	259 386 487,48	14 090 909,04	273 477 396,52	100,89%	100,00%	100,84%
2035	262 204 747,48	13 590 909,04	275 795 656,52	101,09%	96,45%	100,85%
2036	264 399 085,48	13 590 909,04	277 989 994,52	100,84%	100,00%	100,80%
2037	266 811 641,48	13 590 909,04	280 402 550,52	100,91%	100,00%	100,87%
2038	269 276 507,48	15 390 909,04	284 667 416,52	100,92%	113,24%	101,52%
2039	271 528 434,06	15 693 939,92	287 222 373,98	100,84%	101,97%	100,90%
2040	274 632 677,48	16 300 000,00	290 932 677,48	101,14%	103,86%	101,29%
2041	276 731 228,00	16 500 000,00	293 231 228,00	100,76%	101,23%	100,79%

2.1 Wydatki bieżące

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące, o których mowa w art. 236 ust. 2 ufp, tj.:

- 1/ wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych;
- 2/ dotacje na zadania bieżące;
- 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- 4/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w części związanej z realizacją zadań JST;
- 5/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym;
- 6/ obsługę długu JST.

Na 2026 r. planuje się wydatki bieżące w kwocie 252.928.177,33 zł (o 5,48% ponad plan roku 2025).

Wynikający z art. 242 ufp obowiązek zachowania zasady równoważenia dochodów i wydatków bieżących, pełni istotną rolę w procesie ograniczania wydatków publicznych. Poziom planowanych w WPF wydatków zależy zatem od możliwości finansowych Miasta, z zastrzeżeniem wynikającym z powyższej zasady.

W przypadku wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, konieczne jest przeprowadzenie reformy tych wydatków polegającej na ich racjonalizacji, a w efekcie ograniczeniu.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W pozycji wykazuje się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 1 lit a) ufp, sklasyfikowane w paragrafach: 401, 404, 410, 411, 412, 417, 471, 479, 480, w połączeniu z czwartą cyfrą „0”.

Na rok 2026 planuje się kwotę 134.819.614,00 zł, która stanowi 108,35% przewidywanego wykonania w roku 2025 - jest wyższa o 10.386.129,00 zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu

Pozycja zawiera planowane wydatki na obsługę długu Miasta, o których mowa w art. 236 ust. 3 pkt 6 ufp, tj. wydatki ujęte w paragrafach 809 i 811.

Wysokość wydatków na odsetki od zaciągniętych: kredytu, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych zaplanowano w oparciu o aktualne harmonogramy spłat (dla pożyczek oprocentowanie stałe) i w oparciu o szacowane stawki WIBOR 3M (dla kredytu długoterminowego) i WIBOR 6M (dla obligacji):

Rok	Planowany - krótkoterminowy	Kredyt - BGK, 2020r.-9.854,111 zł.	Pożyczka Energetyczna, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2021 r. - 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne - PKO BP, 2018r.-18.300.000 zł.	Obligacje komunalne NWA i Dom Maklerski, 2022 r.-5.000.000zł.	Obligacje komunalne PEKAO SA, 2022r.-11.100.000 zł.	Pożyczka Miejska, Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, 2024 r. - 10.000.000 zł.	Razem odsetki § 811	Opłaty i prowizje § 809 - (obligacje)	Razem koszty obsługi długu
2026	100 000	380 633	4 510	704 587	332 500	791 700	284 001	2 597 931	13 000	2 610 931
2027	100 000	392 227	4 210	497 760	352 500	836 100	284 001	2 466 798	13 000	2 479 798
2028	100 000	310 307	3 924	248 880	352 500	836 100	282 208	2 133 919	13 000	2 146 919
2029	100 000	191 987	3 613	0	282 000	798 850	261 410	1 637 860	13 000	1 650 860
2030	100 000	70 667	3 314	0	211 500	761 600	235 591	1 382 672	13 000	1 395 672
2031	100 000	0	3 015	0	141 000	724 350	209 773	1 178 138	13 000	1 191 138
2032	100 000	0	2 720	0	70 500	687 100	183 955	1 044 275	13 000	1 057 275
2033	100 000	0	2 415	0	0	642 400	158 137	902 952	13 000	915 952
2034	100 000	0	2 115	0	0	523 200	132 319	757 634	13 000	770 634
2035	100 000	0	1 815	0	0	401 014	106 500	609 329	13 000	622 329
2036	100 000	0	1 520	0	0	275 842	80 682	458 044	13 000	471 044
2037	100 000	0	1 216	0	0	138 165	54 864	294 245	13 000	307 245
2038	100 000	0	915	0	0	0	29 046	129 961	500	130 461
2039	100 000	0	616	0	0	0	5 021	105 637	500	106 137
2040	100 000	0	320	0	0	0	0	100 320	500	100 820
2041	100 000	0	48	0	0	0	0	100 048	500	100 548
Razem	1 600 000	1 345 821	36 286	1 451 227	1 742 500	7 416 421	2 307 508	15 899 763	158 000	16 057 763

2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – jak poz. 10.10.

W pozycji tej wykazuje się wydatki z tytułu pozostałych odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ufp.:

- na podstawie art. 15 zob ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 (dotyczy Miasta, jak w poz. 10.10),

- na podstawie art. 79 ust 1 ustawy o budżecie (Dz.U. poz. 2400 ze zm.),

- na podstawie art. 35 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom uprawnionym z obligacji przychodowych, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań - na podstawie art. 243a ufp.

2.2 Wydatki majątkowe

W pozycji tej wykazuje się wydatki majątkowe, o których mowa w art. 236 ust. 4 ufp.

ROK	Ujęte w zał. Nr 2 do WPF (wiersz 1.b.)	Ujęte w załączniku zadań jednorocznych (dotyczy 2026 r.)	Inne majątkowe	Środki przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe	Razem
2026	52 844 987,99	5 302 000,00	167 000,00	x	58 313 987,99
2027	19 645 411,21	x	100 000,00	0,00	19 745 411,21
2028	13 300 000,00	x	100 000,00	0,00	13 400 000,00
2029	2 500 000,00	x	100 000,00	8 490 909,04	11 090 909,04
2030	0,00	x	100 000,00	11 990 909,04	12 090 909,04

2031	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2032	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2033	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2034	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2035	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2036	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2037	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2038	0,00	x	100 000,00	15 290 909,04	15 390 909,04
2039	0,00	x	100 000,00	15 593 939,92	15 693 939,92
2040	0,00	x	100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00
2041	0,00	x	100 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00

W latach 2029 – 2041 w kolumnach „Inne majątkowe” i „Środki przeznaczone na przyszłe wydatki majątkowe” ujęto plan na wydatki, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji (wzorem lat ubiegłych).

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

W pozycji tej wykazuje się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 upf.

ROK	Wydatki inwestycyjne ujęte w zał. Nr 2 do WPF (bez wydatków o charakterze dotacyjnym)	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ujęte w załączniku zadań jednorocznych (dotyczy 2026 r.)	Pozostałe wydatki majątkowe (o charakterze dotacyjnym)	Środki przeznaczone na przyszłe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Razem
1	2	3	4	5	6
2026	52 811 667,29	5 302 000,00	200 320,70	x	58 313 987,99
2027	19 645 411,21	x	100 000,00	0,00	19 745 411,21
2028	13 300 000,00	x	100 000,00	0,00	13 400 000,00
2029	2 500 000,00	x	100 000,00	8 490 909,04	11 090 909,04
2030	0,00	x	100 000,00	11 990 909,04	12 090 909,04
2031	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2032	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2033	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2034	0,00	x	100 000,00	13 990 909,04	14 090 909,04
2035	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2036	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2037	0,00	x	100 000,00	13 490 909,04	13 590 909,04
2038	0,00	x	100 000,00	15 290 909,04	15 390 909,04
2039	0,00	x	100 000,00	15 593 939,92	15 693 939,92
2040	0,00	x	100 000,00	16 200 000,00	16 300 000,00
2041	0,00	x	100 000,00	16 400 000,00	16 500 000,00

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjny na inwestycje i zakupy inwestycyjne – jak w poz. 2.2.1, kolumna 4 tabeli:

- w 2026 r. zaplanowano dotacje:
 - 150.000,00 zł – dotacje dla mieszkańców Miasta na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta,
 - 33.320,70 zł – dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w ramach zawartego porozumienia na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki (objęte WPF),

- 17.000,00 zł – dotacja dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury na zakup kompensatora energii elektrycznej w celu ograniczenia zużycia energii biernej w budynku przy ul. Paderewskiego 1A,
- w latach 2027 – 2041 zaplanowano po 100.000,00 zł w każdym roku na przyszłe dotacje.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu każdego roku, ustalony zgodnie z art. 217 ust. 1 ufp, stanowi różnicę między pozycją 1. *Dochody ogółem*, a pozycją 2. *Wydatki ogółem*.

Na rok 2026 zaplanowano deficyt w kwocie 5.725.281,55 zł, który planuje się pokryć przychodami z:

- niewykorzystanych w latach ubiegłych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 905) – 18.891,54 zł,
- niewykorzystanych w latach ubiegłych środków na zadanie „Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki” (kontynuacja zadania) (§ 906) – 679.624,05 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 5.026.765,96 zł.

W latach 2027-2041 planuje się budżety nadwyżkowe.

3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Na rok 2026 zaplanowano budżet deficytowy (jak w pkt 3).

Na lata 2027 - 2041 planuje się budżety nadwyżkowe (dochody>wydatki), z przeznaczeniem nadwyżki na rozchody.

4. Przychody budżetu

W pozycji tej wykazuje się wszystkie przychody budżetu JST, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ufp. Pozycja stanowi sumę kwot wykazanych w pozycjach od 4.1 do 4.5.

Na rok 2026 planuje się przychody w kwocie 10.619.906,07 zł z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącymi budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFIL, § 905) – 18.891,54 zł,
- wynikających 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 (Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki, § 906) – 679.624,05 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy (§ 950) – 9.921.390,48 zł,

z przeznaczeniem:

- 5.725.281,55 zł na pokrycie deficytu budżetu (jak w pkt 3),
- 4.894.624,52 zł na rozchody (jak w pkt 5.1).

Na lata 2027 - 2041 nie planuje się przychodów.

5. Rozchody budżetu

W tej pozycji wykazuje się wszystkie rozchody budżetu JST, o których mowa w art. 6 ust. 2 ufp - wykaz w poz. 5.1.

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

ROK	Obligacje komunalne, PKO BP, 2018 r., 18.300.000 zł.	Kredyt, BGK, 2020 r., 9.854.111 zł.	Pożyczka energetyczna, MRFP, 2021 r., 6.743.241,10 zł.	Obligacje komunalne, NWA1 DM, 2022r., 5.000.000,00 zł.	Obligacje komunalne, PEKAO SA, 2022 r., 16.100.000,00 zł.	Pożyczka miejska, MRFP, 2024 r., 10.000.000 zł.	Razem rozchody
2026	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2027	3 660 000,00	860 000,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	4 894 624,52
2028	3 660 000,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	378 787,90	7 613 412,42

2029	0,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	4 483 715,48
2030	0,00	1 700 000,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	4 483 715,48
2031	0,00	0,00	374 624,52	1 000 000,00	500 000,00	909 090,96	2 783 715,48
2032	0,00	0,00	374 624,52	1 000 000,00	600 000,00	909 090,96	2 883 715,48
2033	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 600 000,00	909 090,96	2 883 715,48
2034	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 623 500,00	909 090,96	2 907 215,48
2035	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 647 000,00	909 090,96	2 930 715,48
2036	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 811 700,00	909 090,96	3 095 415,48
2037	0,00	0,00	374 624,52	0,00	1 817 800,00	909 090,96	3 101 515,48
2038	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	909 090,96	1 283 715,48
2039	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	530 302,50	904 927,02
2040	0,00	0,00	374 624,52	0,00	0,00	0,00	374 624,52
2041	0,00	0,00	187 312,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
Razem	10 980 000,00	6 820 000,00	5 806 679,80	5 000 000,00	11 100 000,00	10 000 000,00	49 706 679,80

6. Kwota długu

W pozycji tej wykazywana jest kwota długu w wysokości prognozowanej na koniec każdego roku ujętego w WPF.

Samorządy zarządzają powierzonymi im środkami publicznymi w warunkach bardzo dużego zapotrzebowania na środki finansowe do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć, a z drugiej strony znacznego ograniczenia tych zasobów, co wiąże się z potrzebą sięgania po finansowanie zewnętrzne.

Na dług Miasta zaciągnięty w celu finansowania jego potrzeb rozwojowych składają się: kredyt, pożyczki i obligacje komunalne oraz zaplanowany w 2025 r. ratalny zakup nieruchomości:

Tabela 1:

Lp.	Nazwa instytucji	Nr umowy, data umowy	Cel na jaki zaciągnięto kredyt/pożyczkę	Kwota kredytu / pożyczki	Splaty do 31.12.2025 r.	Splaty w 2026 r.	Zadłużenie na 31.12.2026 r.
I.	Zobowiązania zaciągnięte			60 997 352,10	11 290 672,30	4 894 624,52	44 812 055,28
1	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	11.04.2018r.	Sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	18 300 000,00	7 320 000,00	3 660 000,00	7 320 000,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego	28.04.2020r.	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	9 854 111,00	3 034 111,00	860 000,00	5 960 000,00
3	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	22.06.2021r.	Na zadanie inwestycyjne "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	6 743 241,10	936 561,30	374 624,52	5 432 055,28
4	NWAI Dom Maklerski SA	16.09.2022 r.	Obligacje planowane do emisji w 2022r. na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i obligacji	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
5	PEKAO SA	01.12.2022 r.		11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00
6	Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	01.07.2024 r.	Na zadanie Inwestycyjne "Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim: budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kilińskiego, modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5, modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole podstawowej nr 1	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
II.	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.	Zaplanowany w 2025 r. zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej w Nowym Dworze Mazowieckim			1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM I+II				62 197 352,10	11 290 672,30	4 894 624,52	46 012 055,28

Tabela 2. Dług Miasta na 31 grudnia w poszczególnych latach

Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 1 stycznia	Zmniejszenie długu w ciągu roku			Zwiększenie długu w ciągu roku		Kwota długu na dzień 31 grudnia
		rozchody	splaty w formie wydatku	umorzenie pożyczek	przychody	dług spłacany z wydatków	
2026r.	50 906 679,80	-4 894 624,52		0,00	0,00	0,00	46 012 055,28
2027r.	46 012 055,28	-4 894 624,52	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	39 917 430,76
2028r.	39 917 430,76	-7 613 412,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32 304 018,34
2029r.	32 304 018,34	-4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	27 820 302,86
2030r.	27 820 302,86	-4 483 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23 336 587,38
2031r.	23 336 587,38	-2 783 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20 552 871,90
2032r.	20 552 871,90	-2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669 156,42
2033r.	17 669 156,42	-2 883 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14 785 440,94
2034r.	14 785 440,94	-2 907 215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 878 225,46
2035r.	11 878 225,46	-2 930 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8 947 509,98
2036r.	8 947 509,98	-3 095 415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 852 094,50
2037r.	5 852 094,50	-3 101 515,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 579,02
2038r.	2 750 579,02	-1 283 715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 863,54
2039r.	1 466 863,54	-904 927,02	0,00	0,00	0,00	0,00	561 936,52
2040r.	561 936,52	-374 624,52	0,00	0,00	0,00	0,00	187 312,00
2041r.	187 312,00	-187 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Sekcja 7 dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp.

Dla roku 2026:

dochody bieżące 254.156.248,16 zł

wydatki bieżące -252.928.177,33 zł

różnica + 1.228.070,83 zł

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2026 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

7.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki⁸⁾ a wydatkami bieżącym

W pozycji tej wykazuje się różnicę między dochodami bieżącymi, skorygowanymi – na podstawie art. 242 ufp – przychodami wykazanymi w art. 217 ust 2 ufp, odpowiednio dla roku prognozy, a wydatkami bieżącymi.

Dla roku 2026:

dochody bieżące 254.156.248,16 zł

korekta +10.619.906,07 zł - zaplanowane dla roku 2026 przychody wykazane w pkt 4

wydatki bieżące -252.928.177,33 zł

różnica +11.847.976,90 zł

Informacje zawarte w tych sekcjach są obliczane automatycznie przez system; w latach 2026 – 2041 wskazują na spełnienie obowiązku wynikającego z art. 242 ufp.

8.1 – 8.4.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań

Sekcja 8 dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań (dane wyliczane są automatycznie przez system).

Pozycje 8.4 i 8.4.1 odpowiadają na pytanie, czy JST może uchwalić budżet i WPF - informują m.in. o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ufp (dla okresu objętego WPF, tj. lat 2026-2041 - „TAK”).

Zgodnie z treścią art. 7 ustawy z dnia 25 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2500), organ wykonawczy JST, do dnia 31 grudnia 2021r. dokonał wyboru długości okresu

stosowanego do wyliczenia na lata 2022-2025 limitu przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ufp, do planowanych dochodów bieżących (prawa strona wzoru).

Zarządzeniem Nr 151/2021 z dnia 15 listopada 2021 r. burmistrz dokonał wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich siedmiu lat.

9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,5,6,7,8,9.

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe klasyfikowane w paragrafach dochodów bieżących, z wyjątkiem paragrafu 291 i 295 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,5,7,8.

Nr poz.	Nazwa zadania	poz. WPF	Rok	
			2026	2027
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.1.	325 983,76	54 330,64
		9.1.1.	325 983,76	54 330,64
		9.1.1.1	274 512,49	45 752,09
3.	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	9.1.	5 510,40	0,00
		9.1.1.	5 510,40	0,00
		9.1.1.1	4 480,00	0,00
Razem		9.1.	331 494,16	54 330,64
		9.1.1.	331 494,16	54 330,64
		9.1.1.1	278 992,49	45 752,09

Na lata 2028-2041 brak planu dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,2,5,6,7,8,9.

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się dochody budżetowe zaliczane do dochodów majątkowych, z wyjątkiem paragrafu 666, 668 i 669 – w połączeniu z czwartą cyfrą 1,5,7,8.

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2026	2027
1.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	407 605,16	0,00
		9.2.1.	407 605,16	0,00
		9.2.1.1	331 386,31	0,00
2.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	9.2.	1 052 329,88	0,00
		9.2.1.	1 052 329,88	0,00
		9.2.1.1	1 052 329,88	0,00
Razem		9.2.	1 459 935,04	0,00
		9.2.1.	1 459 935,04	0,00
		9.2.1.1	1 383 716,19	0,00

Na lata 2028-2041 brak planu dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się wydatki budżetowe klasyfikowane w paragrafach wydatków bieżących w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 1, 5, 7, 8.

Nr poz .	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2026	2027
1.	InterREVITA: Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji	9.3.	343 140,65	57 190,12
		9.3.1.	343 140,65	57 190,12
		9.3.1.1	274 512,49	45 752,09
2.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.3.	230 100,00	0,00
		9.3.1.	230 100,00	0,00
		9.3.1.1	174 139,68	0,00
3.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	9.3.	5 510,40	0,00
		9.3.1.	5 510,40	0,00
		9.3.1.1	4 480,00	0,00
Razem		9.3.	578 751,05	57 190,12
		9.3.1.	578 751,05	57 190,12
		9.3.1.1	453 132,17	45 752,09

Na lata 2028-2041 brak planu wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą inną niż 0.

9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9.

9.4.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

W tej pozycji wykazuje się paragrafy wydatków majątkowych, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 - w połączeniu z czwartą cyfrą 1, 5, 7, 8.

Nr poz.	Nazwa zadania	poz.	Rok	
			2026	2027
1.	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	9.4.	542 200,00	0,00
		9.4.1.	542 200,00	0,00
		9.4.1.1	410 336,96	0,00
2.	Miejski Żłobek nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	9.4.	407 605,16	0,00

		9.4.1.	407 605,16	0,00
		9.4.1.1	331 386,31	0,00
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	9.4.	2 104 659,77	0,00
		9.4.1.	2 104 659,17	0,00
		9.4.1.1	1 052 329,88	0,00
		9.4.	3 054 464,93	0,00
	Razem	9.4.1.	3 054 464,33	0,00
		9.4.1.1	1 794 053,15	0,00

Na lata 2028-2041 brak planu wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

W pozycji tej wykazano łączne wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, czyli limity wydatków w poszczególnych latach ujęte w wierszu 1 „Wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do uchwały).

10.1.1 bieżące

W pozycji tej wykazano wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, czyli limity wydatków bieżących w poszczególnych latach ujęte w wierszu 1a „Wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do uchwały).

10.1.2 majątkowe

W pozycji tej wykazano wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp, czyli limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach ujęte w wierszu 1b „Wykazu przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do uchwały).

10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Jak w pozycji 6 niniejszych objaśnień, tabela 1, poz. I. Zobowiązania zaciągnięte (1-6), kolumna „Spłaty w 2026 r”.

10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach JST będącego skutkiem wystąpienia COVID-19

Spłata kredytu, z należnymi odsetkami, zaciągniętego w 2020 r. w kwocie 1.031.931 zł do planowanej kwoty ubytku w dochodach podatkowych (udziały w PIT) będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 (faktyczny ubytek – 1.090.741,00 zł):

Wyszczególnienie	2026 r.	2027 r.	Razem
Raty	515 966,00	515 965,00	1 031 931,00
Odsetki	59 107,00	22 680,00	81 787,00
Razem	575 073,00	538 645,00	1 113 718,00

10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań

W pozycji należy wykazać kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ufp, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.

W latach 2020-2021 należało ująć również wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19; pomniejszone są wydatki bieżące budżetu przy ustalaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu jednostki.

W pozycji tej – w celu właściwego ustalenia potencjału finansowego JST – nie ujmuje się wydatków bieżących **sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi** ujmowanymi w poz. 1.1.4, a w szczególności:

1. wydatków bieżących na realizację zadań zleconych,
2. wydatków bieżących na realizację zadań z udziałem środków UE dotyczących przeciwdziałania COVID-19 ujmowanych w poz. 9.3.1 *Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.*

Wydatki poniesione i podlegające wyłączeniu:

- w 2020 r. - 230.087,40 zł,
- w 2021 r. - 32.290,32 zł.

SKARBNIK MIASTA

Anna Palczowska

Burmistrz

Sebastian Sosirski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr /2025
z dnia 2025-12-16
- projekt -

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				186 926 886,52	72 275 237,32	20 339 278,24	13 325 790,00	2 522 900,00	23 770,00
1.a	- wydatki bieżące				88 320 101,00	19 430 249,33	693 867,03	25 790,00	22 900,00	23 770,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 606 785,52	52 844 987,99	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późnizm.), z tego:				7 811 723,68	3 633 215,98	57 190,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 812 342,16	578 751,05	57 190,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	InterREVITA Lepsze życie w małych i średnich miastach: od działań międzyregionalnych do ulepszonych strategii rewitalizacji (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	1 470 454,16	343 140,65	57 190,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	335 000,00	230 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	6 888,00	5 510,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 999 381,52	3 054 464,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	1 067 354,55	542 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	2 824 867,20	407 605,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki kwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	2 107 159,77	2 104 659,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				179 115 162,84	68 642 021,34	20 282 088,12	13 325 790,00	2 522 900,00	23 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 507 758,84	18 851 498,28	636 676,91	25 790,00	22 900,00	23 770,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2032	238 817,84	18 800,00	19 400,00	19 900,00	20 500,00	21 150,00
1.3.1.2	Dzierżawa nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	7 354,99	570,00	650,00	750,00	870,00	1 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	24 720,00	25 730,00	108 537 425,56
1.a	24 720,00	25 730,00	20 247 026,36
1.b	0,00	0,00	88 290 399,20
1.1	0,00	0,00	3 690 405,10
1.1.1	0,00	0,00	635 941,17
1.1.1.1	0,00	0,00	400 330,77
1.1.1.2	0,00	0,00	230 100,00
1.1.1.3	0,00	0,00	5 510,40
1.1.2	0,00	0,00	3 054 464,93
1.1.2.1	0,00	0,00	542 200,00
1.1.2.2	0,00	0,00	407 605,16
1.1.2.3	0,00	0,00	2 104 659,77
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	24 720,00	25 730,00	104 847 019,46
1.3.1	24 720,00	25 730,00	19 611 065,19
1.3.1.1	21 800,00	22 500,00	144 050,00
1.3.1.2	1 200,00	1 400,00	6 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.3	Użytkowanie nieruchomości pod szlakiem turystycznym pieszym wraz z oświetleniem, monitoringiem i małą architekturą (dz. 700 rozdz. 70005) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2032	12 775,60	1 280,00	1 360,00	1 440,00	1 530,00	1 620,00
1.3.1.4	Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2027	869 542,72	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 900 rozdz. 90002) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	77 246 777,40	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi doradztwa prawnego w zakresie dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2021	2026	231 976,20	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (dz. 600 rozdz. 60095) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	15 500,00	5 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Nowodworska Karta Podatnika (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2027	258 710,00	44 280,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie realizacji obowiązków wynikających z przepisów regulujących stosowanie e-faktur (dz. 750 rozdz. 75095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	24 846,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	77 050,00	52 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wykonanie ekspertyz próbek popiołów pobranych z palenisk domowych 2025-2028 -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	14 800,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nowodworska Komunikacja Autobusowa na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki w latach 2025-2027 (dz. 600 rozdz. 60004) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	7 427 302,23	4 381 294,32	365 107,91	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejski Złobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	2 885,96	2 885,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	13 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 607 404,00	49 790 523,06	19 645 411,21	13 300 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg gminnych (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2018	2029	9 213 473,36	1 000 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.2	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) (wydatki niekwalifikowalne dz. 750 rozdz. 75095, dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	215 349,44	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2028	4 235 166,00	800 000,00	2 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.3	1 720,00	1 830,00	10 780,00
1.3.1.4	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	61 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	10 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	85 239,00
1.3.1.9	0,00	0,00	66 420,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 845,00
1.3.1.11	0,00	0,00	52 923,00
1.3.1.12	0,00	0,00	11 100,00
1.3.1.13	0,00	0,00	4 746 402,23
1.3.1.14	0,00	0,00	2 885,96
1.3.1.15	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	0,00	0,00	85 235 934,27
1.3.2.1	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	182 286,00
1.3.2.3	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (dz. 700 rozdz. 70007) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2028	5 760 000,00	130 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa prawego waju przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia) (dz. 900 rozdz. 90025) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2019	2026	337 634,01	33 320,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 600 rozdz. 60016) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	7 863 190,00	6 082 123,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim (dz. 801 rozdz. 80101) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2023	2026	10 263 000,00	10 263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego (dz. 750 rozdz. 75023) -	URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	2022	2027	2 991 876,56	1 000 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Miejski Złobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+) (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 855 rozdz. 85516) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	2 124 555,50	1 846 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną (Polski ład, 8. edycja) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	8 649 674,74	7 760 785,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 750 rozdz. 75095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2026	249 491,55	124 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2024	2028	15 029 520,00	300 000,00	8 500 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki (dz. 400 rozdz. 40095) -	NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	17 710 155,00	15 901 283,79	1 806 411,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim (wydatki niekwalifikowalne) (dz. 900 rozdz. 90095) -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2026	4 308 317,84	4 308 317,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim -	URZĄD MIEJSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI	2025	2027	3 612 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	5 730 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	33 320,70
1.3.2.6	0,00	0,00	6 092 123,20
1.3.2.7	0,00	0,00	10 263 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	1 939 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 846 699,68
1.3.2.10	0,00	0,00	7 760 785,85
1.3.2.11	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	124 706,00
1.3.2.13	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	17 707 595,00
1.3.2.15	0,00	0,00	4 308 317,84
1.3.2.16	0,00	0,00	1 200 000,00

SKARBNIK MIASTA

Anna Palczowska
Anna Palczowska

BURMISTRZ

Sebastian Sosiński
Sebastian Sosiński