

UCHWAŁA NR XXIII/169/2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

z dnia 9 września 2025 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.730.159,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 3.118.414,97 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 278.817.450,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 245.246.825,96 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 33.570.624,46 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.215.374,80 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 7.603.630,17 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 275.506.525,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 234.886.699,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.619.825,48 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych i dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2025 r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2025 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Grażyna Nadrzycka

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	4 225 660,00	225 700,00	45 000,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 236 460,00	236 500,00	45 000,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 800,00 zł - wpływ z tytułu kary umownej dla operatora za nienależyte wykonanie umowy;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływy z tytułu wadium za niepodpisanie umowy po postępowaniu przetargowym.											
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	Plan	53 477,49	53 477,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	55 177,49	55 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.								
					Ogółem	bieżące	z tego:				majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;													
w § 0640 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów upomnień dotyczących mandatów.													
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 277,49	3 277,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 977,49	3 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska;													
w § 0970 zwiększenie o kwotę 700,00 zł - wpływ środków za uszkodzoną kamerę.													
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	191 547 255,36	191 547 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	953 557,56	953 557,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	192 500 812,92	192 500 812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	34 635 300,00	34 635 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	952 244,00	952 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	35 587 544,00	35 587 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	Plan	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	952 244,00	952 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 307 244,00	1 307 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;													
w § 0910 zwiększenie o kwotę 952.244,00 zł - zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem odsetek od zaległości w podatku od nieruchomości.													
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 313,56	1 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 063 313,56	2 063 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.								
					Ogółem	z tego:					majątkowe	w tym:	
						bieżące	w tym:		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	1 313,56	1 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	1 313,56	1 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;

w § 0490 zwiększenie o kwotę 1.313,56 zł - wpływy jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (Decyzja nr 7/2025 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 28.03.2025 r.).

758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	10 288 109,75	2 142 666,60	0,00	1 377,60	8 145 443,15	0,00	1 085 081,73
				Zmniejszenie	-1 377,60	-1 377,60	0,00	-1 377,60	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	880 171,96	0,00	0,00	0,00	880 171,96	0,00	880 171,96
				Plan po zmianach	11 166 904,11	2 141 289,00	0,00	0,00	9 025 615,11	0,00	1 965 253,69
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY	Plan	1 086 459,33	1 377,60	0,00	1 377,60	1 085 081,73	0,00	1 085 081,73
				Zmniejszenie	-1 086 459,33	-1 377,60	0,00	-1 377,60	-1 085 081,73	0,00	-1 085 081,73
				Zwiększenie	1 965 253,69	0,00	0,00	0,00	1 965 253,69	0,00	1 965 253,69
				Plan po zmianach	1 965 253,69	0,00	0,00	0,00	1 965 253,69	0,00	1 965 253,69
	2707		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN , POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	1 377,60	1 377,60	0,00	1 377,60	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 377,60	-1 377,60	0,00	-1 377,60	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6297		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	1 085 081,73	0,00	0,00	0,00	1 085 081,73	0,00	1 085 081,73
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	880 171,96	0,00	0,00	0,00	880 171,96	0,00	880 171,96
				Plan po zmianach	1 965 253,69	0,00	0,00	0,00	1 965 253,69	0,00	1 965 253,69

Uzasadnienie zmian:

korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - dostosowanie budżetu miasta do otrzymanego dofinansowania dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Żłobek Nr. 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch +) - zadanie objęte WPF;

w § 2707 zmniejszenie o kwotę 1.377,60 zł - korekta dochodów bieżących;

w § 6297 zwiększenie o kwotę 880.171,96 zł - środki z Krajowego Planu Odbudowy na dofinansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	6 542 495,39	2 167 495,39	250 022,59	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 727 282,00	-2 282,00	0,00	0,00	-1 725 000,00	-1 725 000,00	0,00
				Zwiększenie	6 747,96	6 747,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 821 961,35	2 171 961,35	250 022,59	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	1 757 184,00	1 757 184,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 282,00	-2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 754 902,00	1 754 902,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	1 042 790,00	1 042 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 282,00	-2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 040 508,00	1 040 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;											
w § 0660 zmniejszenie o kwotę 2.282,00 zł - korekta wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.											
	80115		TECHNIKA	Plan	1 735 005,72	10 005,72	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 725 000,00	-1 725 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 005,72	10 005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 725 000,00	-1 725 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6330 zmniejszenie o kwotę 1.725.000,00 zł - korekta dochodów w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim" - zadanie objęte WPF.											
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 682,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 078,00	2 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 204,00 zł - odsetki ustawowe w związku z dokonaniem zwrotu dofinansowania do studiów;											
w § 0940 zwiększenie o kwotę 2.078,00 zł - wpływ z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów.											
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 465,96	4 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 465,96	4 465,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 395,96	4 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 395,96	4 395,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji - MW;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 70,00 zł - odsetki od zwróconej po terminie dotacji niewykorzystanej w 2024 r. przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nasza Bajka;											
w § 2950 zwiększenie o kwotę 4.395,96 zł - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2024 r. przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nasza Bajka.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 156 749,47	3 156 749,47	3 020 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 581,24	35 581,24	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 190 830,71	3 190 830,71	3 052 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	110 453,00	110 453,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.								
					Ogółem	bieżące	z tego:				majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:													
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;													
w § 0940 zwiększenie o kwotę 453,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.													
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 386,00	2 386,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 356,00	1 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:													
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;													
w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.356,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.													
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 595 311,47	1 595 311,47	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	242,24	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 595 553,71	1 595 553,71	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 311,47	2 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	242,24	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	2 553,71	2 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:													
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;													
w § 2910 zwiększenie o kwotę 242,24 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.													

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	805 814,00	805 814,00	784 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	805 914,00	805 914,00	784 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPLATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	Plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

korekta planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

w § 0640 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - wpływ z tytułu kosztów komorniczych.

	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	224 814,00	224 814,00	177 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	33 430,00	33 430,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	256 744,00	256 744,00	208 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

w § 0830 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - zmniejszenie liczby osób zobowiązanych do odpłatności za pobyt w Klubie Senior +;

w § 0940 zwiększenie o kwotę 1.830,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

w § 2710 zwiększenie o kwotę 31.600,00 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zwiedzamy, poznajemy, działamy - to my Nowodworscy Seniorzy” (umowa nr. W/UMWM-UM/ZD/3648/2025).

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00
				Plan po zmianach	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00
				Plan po zmianach	351 000,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
				Plan po zmianach	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - wprowadzenie środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego - refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków w związku z realizowanym programem pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” dot. zadania pn „Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II”; - realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 6350 zwiększenie o kwotę 151.000,00 zł - wprowadzenie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Nowy Dwór Mazowiecki” w ramach programu pn. „Wyrównanie różnic między regionami III”.											
855			RODZINA	Plan	10 787 978,59	10 787 978,59	9 335 739,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	469 386,63	17 378,28	0,00	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
				Plan po zmianach	11 257 365,22	10 805 356,87	9 335 739,16	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	2 882,90	2 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 104,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 986,90	3 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	5 917,10	5 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 096,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 013,10	8 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.104,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.096,00 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 190 887,39	9 190 887,39	8 988 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 178,28	14 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 205 065,67	9 205 065,67	8 988 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	8 076,91	8 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 373,72	1 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 450,63	9 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	94 560,48	94 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 804,56	12 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	107 365,04	107 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.373,72 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 12.804,56 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 9.515,73 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 3.288,83 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	1 221 954,76	1 221 954,76	168 734,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie				452 008,35	0,00	0,00	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00	
Plan po zmianach				1 673 963,11	1 221 954,76	168 734,76	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00	
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie				452 008,35	0,00	0,00	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00	
Plan po zmianach				452 008,35	0,00	0,00	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00	
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - dostosowanie budżetu miasta do otrzymanego dofinansowania dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Żłobek Nr. 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch +) - zadanie objęte WPF;											
w § 6299 zwiększenie o kwotę 452.008,35 zł - wprowadzenie środków z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	13 735 918,00	13 735 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	209 469,62	154 469,62	115 545,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Plan po zmianach	13 945 387,62	13 890 387,62	115 545,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	115 545,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	115 545,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększenie				115 545,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianach				115 545,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;											
w § 2710 zwiększenie o kwotę 115.545,00 zł - wprowadzenie środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej” w ramach programu pn. „Mazowsze dla klimatu 2025”.											
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski- Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 2460 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - wprowadzenie dochodów w związku z porozumieniem nr 131/2021 zawartym pomiędzy Miastem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dotyczy prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu pn. „Czyste Powietrze”.

	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	29 309,90	29 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	110 789,90	110 789,90	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	Plan	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	33 855,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	26 934,90	26 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	66 934,90	66 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska;

w § 0580 zwiększenie o kwotę 2.375,00 zł - opłata za korzystanie ze środowiska w związku z wycinką drzew;

w § 0690 zwiększenie o kwotę 26.934,90 zł - wpływy z FOŚ.

	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	62 114,72	7 114,72	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Plan po zmianach	67 922,72	12 922,72	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 114,72	7 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 114,72	7 114,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 0950 zwiększenie o kwotę 7.114,72 zł - wpływ kary na podstawie ugody zawartej w dniu 18.06.2025 r. przez Miasto Stołeczne Warszawa, za nieterminowe wykonanie przez wykonawcę Etapu II (faza rozwoju i faza szkoleń) dot. zadania pn. „Wirtualny Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;

w § 6257 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - wprowadzenie środków z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” (umowa nr. FEMA.02.02-IP-05MO/24-00 z dnia 02.06.2025 r.).

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 613 500,00	3 003 000,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	3 813 500,00	3 003 000,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	610 500,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	810 500,00	0,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 6300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - wprowadzenie środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach programu pn. „Mazowsze dla Sportu 2025” (umowa nr W/UMWM-UU/UW/ES/6931/2025 z 27.08.2025 r.).

			OGÓŁEM	Plan	277 429 195,05	244 071 750,90	13 599 665,82	337 532,03	33 357 444,15	9 050 632,80	1 485 428,93
				Zmniejszenie	-1 730 159,60	-5 159,60	0,00	-1 377,60	-1 725 000,00	-1 725 000,00	0,00
				Zwiększenie	3 118 414,97	1 180 234,66	147 145,00	0,00	1 938 180,31	1 003 008,35	935 171,96
				Plan po zmianach	278 817 450,42	245 246 825,96	13 746 810,82	336 154,43	33 570 624,46	8 328 641,15	2 420 600,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	16 723 562,00	4 513 100,00	0,00	4 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 462,00	12 210 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 186 600,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 600,00	-1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	486 600,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	16 023 562,00	4 513 100,00	0,00	4 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 462,00	11 510 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-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	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	-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	
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

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

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na komunikację miejską - **zadanie objęte WPF**; przeniesienie środków do rozdz. 60020 § 4270:

60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	13 140 512,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 210 462,00	12 210 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 600,00	-1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 440 512,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 462,00	11 510 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	10 215 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 215 462,00	10 215 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 136 600,00	-1 136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 515 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 462,00	9 515 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.136.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” w związku z przygotowanym postępowaniem przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy dróg w mieście - z terminem realizacji 12 m-cy, w roku 2025 nie przewiduje się wydatkowania zabezpieczonych na ten cel środków - **zadanie objęte WPF**.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych.

w § 6050 zwiększenie o kwotę 436.600,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg miejskich”.

60020			FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	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
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia miedzy rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł - uzupełnienie środków na remonty wiat przystankowych na terenie miasta; przeniesienie środków z rozdz. 60004 § 4300.																				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	11 009 105,00	10 384 105,00	0,00	10 384 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 416 105,00	10 379 105,00	0,00	10 379 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 053 229,00	1 553 229,00	0,00	1 553 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 460 229,00	1 548 229,00	0,00	1 548 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	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	
		6150	WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO NA SPŁATĘ ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT. 2 USTAWY	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wdział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																				
w § 4610 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; przeniesienie środków do dz. 710 rozdz. 71012 § 4300.																				
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 6150 zwiększenie o kwotę 2.412.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim” (łączna wartość - 3.612,000,00 zł, płatność w ratach: 2025 r. 2.412.000,00 zł, w 2027 r. - 1.200.000,00 zł) - zadanie objęte WPF.																				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	286 000,00	286 000,00	120 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	291 000,00	291 000,00	120 000,00	171 000,00	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 GEODEZYJI I KARTOGRAFII	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wdział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na podział nieruchomości w celu oddania nieruchomości w trwałe zarząd na rzecz NOSIR; przeniesienie środków z dz. 700 rozdz. 70005 § 4610.																			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	25 200 183,43	23 010 957,33	16 934 818,95	4 764 199,10	0,00	818 911,68	493 027,60	0,00	0,00	2 189 226,10	2 189 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 467,00	-40 467,00	0,00	-7 567,00	0,00	0,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	862 467,00	862 467,00	0,00	829 567,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	26 022 183,43	23 832 957,33	16 934 818,95	5 586 199,10	0,00	818 911,68	493 027,60	0,00	0,00	2 189 226,10	2 189 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00
75075			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	945 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; źródło pokrycia wydatków: kwota 208.457,14 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych, kwota 431.542,86 zł - środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 640.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na promocję Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ramach występów drużyny siatkarskiej kobiet w Tauron Lidze.																			
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 319 900,48	2 491 674,38	129 439,00	1 820 938,10	0,00	48 269,68	493 027,60	0,00	0,00	828 226,10	828 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 467,00	-40 467,00	0,00	-7 567,00	0,00	0,00	-32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	222 467,00	222 467,00	0,00	189 567,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 501 900,48	2 673 674,38	129 439,00	2 002 938,10	0,00	48 269,68	493 027,60	0,00	0,00	828 226,10	828 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 601 498,10	1 601 498,10	0,00	1 601 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	187 567,00	187 567,00	0,00	187 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 789 065,10	1 789 065,10	0,00	1 789 065,10	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 POZOSTAŁYCH	Plan	188 416,00	188 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	24 898,72	24 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24 898,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	213 314,72	213 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	213 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	47 104,00	47 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 001,28	8 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 001,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	55 105,28	55 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55 105,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	15 136,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-15 136,00	-15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	Plan	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 864,00	-4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	Plan	85 200,00	85 200,00	0,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	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	
				Plan po zmianach	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	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	
				Zmniejszenie	-2 967,00	-2 967,00	0,00	-2 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 593,00	13 593,00	0,00	13 593,00	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 NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	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	
				Zmniejszenie	-9 762,72	-9 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 762,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	44 726,88	44 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44 726,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	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	
				Zmniejszenie	-3 137,28	-3 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	14 373,12	14 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług pozostałych tj. koncepcje, programy funkcjonalno-użytkowe, audyty, studia wykonalności, w celu umożliwienia aplikowania o środki zewnętrzne;

w § 4610 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - wprowadzenie środków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

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

w § 4300 zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pocztowych - zadanie objęte WPF.

3/ przeniesienia między paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacji Urzędu; - dotyczy zadania pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” - zadanie objęte WPF;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 7.567,00 zł - wprowadzenie środków na usługę doradztwa technicznego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4390 kwota 4.600,00 zł, z § 4700 kwota 2.967,00 zł - środki własne niekwalifikowane;

w § 4307 zwiększenie o kwotę 24.898,72 zł - wprowadzenie środków na usługę doradztwa technicznego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4397 kwota 15.136,00 zł, z § 4707 kwota 9.762,72 zł - środki UE;

w § 4309 zwiększenie o kwotę 8.001,28 zł - wprowadzenie środków na usługę doradztwa technicznego; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4709; kwota 4.053,28 zł - środki BP; kwota 3.948,00 zł - środki własne kwalifikowane;

w § 4390 zmniejszenie o kwotę 4.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4300 - środki własne niekwalifikowane;

w § 4397 zmniejszenie o kwotę 15.136,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4307 - środki UE;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
w § 4399 zmniejszenie o kwotę 4.864,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4309; - kwota 2464,00 zł środki BP, - kwota 2.400,00 zł środki własne kwalifikowane;																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 2.967,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; - środki własne niekwalifikowane;																			
w § 4707 zmniejszenie o kwotę 9.762,72 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdziału do § 4307 - środki UE;																			
w § 4709 zmniejszenie o kwotę 3.137,28 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4309; - kwota 1.589,28 środki BP, - kwota 1.548,00 zł środki własne kwalifikowane.																			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	3 770 284,49	3 395 284,49	2 537 263,49	284 854,00	372 527,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		-354 157,00	-229 157,00	-229 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie		364 157,00	14 157,00	4 157,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		3 780 284,49	3 180 284,49	2 312 263,49	284 854,00	382 527,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75415			ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	Plan	15 000,00	15 000,00	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
		Zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		Plan po zmianach		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	0,00	
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	15 000,00	15 000,00	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	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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
					Plan po zmianach	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
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Straż Miejska; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 2360 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie).																			
75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	2 107 543,00	1 982 543,00	1 827 977,00	148 926,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie		-176 777,00	-51 777,00	-51 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zwiększenie		354 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		2 284 923,00	1 934 923,00	1 780 357,00	148 926,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	1 435 364,00	1 435 364,00	1 435 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-36 164,00	-36 164,00	-36 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 399 200,00	1 399 200,00	1 399 200,00	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	Plan	104 946,00	104 946,00	104 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-11 850,00	-11 850,00	-11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	93 096,00	93 096,00	93 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	240 081,00	240 081,00	240 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	244 238,00	244 238,00	244 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	33 786,00	33 786,00	33 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 461,00	-3 461,00	-3 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	30 325,00	30 325,00	30 325,00	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	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZESZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	6 000,00	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	
				Zmniejszenie	-302,00	-302,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 36.164,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6060;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 11.850,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. do: § 4110 kwota 4.157,00 zł, do § 6060 kwota 7.693,00 zł;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.157,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4040;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.461,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6060;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 302,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6060;

w § 6060 zmniejszenie o kwotę 125.000,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej”; przeniesienie środków w ramach rozdz. i § na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim”;

w § 6060 zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim”; przeniesienie środków w ramach rozdz. i § z zadania inwestycyjnego pn. „Zakup specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej” - kwota 125.000,00 zł, z § 4010 kwota 36.164,00 zł, z § 4040 kwota 7.693,00 zł, z § 4120 kwota 3.461,00 zł, z § 4710 kwota 302,00 zł, z rozdz. 75495 § 4010 kwota 133.288,00 zł, z § 4040 kwota 12.010,00 zł, z § 4110 kwota 27.501,00 zł, z § 4120 kwota 3.935,00 zł, z § 4710 kwota 646,00 zł.

75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	915 214,49	815 214,49	709 286,49	105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-177 380,00	-177 380,00	-177 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	737 834,49	637 834,49	531 906,49	105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	550 461,00	550 461,00	550 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-133 288,00	-133 288,00	-133 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	417 173,00	417 173,00	417 173,00	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	Plan	35 089,00	35 089,00	35 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-12 010,00	-12 010,00	-12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	23 079,00	23 079,00	23 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	101 789,00	101 789,00	101 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejszenie	-27 501,00	-27 501,00	-27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	74 288,00	74 288,00	74 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	14 670,00	14 670,00	14 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 935,00	-3 935,00	-3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 735,00	10 735,00	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	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	
				Zmniejszenie	-646,00	-646,00	-646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 354,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 133.288,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 6060;																				
w § 4040 zmniejszenie o kwotę 12.010,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 6060																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 27.501,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 6060;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 3.935,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 6060;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 646,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 6060.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	123 498 057,23	113 193 841,23	89 345 110,75	12 522 143,34	11 170 647,14	155 940,00	0,00	0,00	0,00	10 304 216,00	10 304 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 491 095,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 481 095,00	-3 481 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	177 636,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	120 184 598,23	113 315 841,23	89 345 110,75	12 654 143,34	11 160 647,14	155 940,00	0,00	0,00	0,00	6 868 757,00	6 868 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	53 053 728,75	48 946 728,75	41 382 876,75	5 616 352,00	1 900 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	4 107 000,00	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	52 821 728,75	48 946 728,75	41 382 876,75	5 616 352,00	1 900 000,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 000,00	4 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 232.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2”, w bieżącym roku zaplanowano wykonanie ekspertyzy budowlanej oceniającej możliwość rozbudowy budynku szkoły o dodatkową kondygnację. W dniu 25 sierpnia 2025 r. nastąpiło otwarcie ofert na realizację zadania. W 2025 r. nie przewiduje się wykorzystania pozostałej kwoty.																				
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	27 965 447,19	25 720 447,19	17 561 967,00	2 689 280,19	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-242 732,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 732,00	-232 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	27 722 715,19	25 710 447,19	17 561 967,00	2 689 280,19	5 450 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 012 268,00	2 012 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	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	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-232 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 732,00	-232 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 012 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 268,00	2 012 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między działami i rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Edukacji - MW;																			
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno-Językowego Nutka; przeniesienie środków do dz. 854 rozdz. 85404 w ramach § i placówki.																			
2/ korekta planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.732,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja placu zabaw poprzez dostosowanie dla dzieci w wieku 3-4 lat”.																			
3/ korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 230.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym dworze Mazowieckim” w bieżącym roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację PP-5; wartość zawartej umowy wynosi 65.350,00 zł. W roku 2025 nie przewiduje się wykorzystania pozostałej kwoty - zadanie objęte WPF.																			
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	751 241,00	751 241,00	0,00	751 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	883 241,00	883 241,00	0,00	883 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	751 241,00	751 241,00	0,00	751 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	883 241,00	883 241,00	0,00	883 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 132.000,00 zł - uzupełnienie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe w związku z wzrostem liczby dzieci.																			
	80115		TECHNIKA	Plan	10 046 275,00	7 026 275,00	6 337 131,00	687 144,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 046 275,00	7 026 275,00	6 337 131,00	687 144,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 3.000.000,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim” (1.725.000,00 zł - środki z dotacji, 1.275.000,00 zł - wkład własny) - zadanie objęte WPF.																			
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	5 938 075,00	5 005 859,00	4 515 204,00	480 715,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	932 216,00	932 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 363,00	-16 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 967 348,00	5 005 859,00	4 515 204,00	480 715,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	961 489,00	961 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	916 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 216,00	916 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	961 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 489,00	961 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
korekta planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 3;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 363,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż klimatyzacji”;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 45.636,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza w PP-3”; źródło pokrycia wydatków: kwota 26.541,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych, kwota 19.095,00 zł - środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 16.000,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Zakupy inwestycyjne w PP-3 - zakup pieca konwekcyjno-parowego” z powodu wzrostu cen oraz konieczności wykonania przyłączy elektrycznego oraz wodno-kanalizacyjnego.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	12 502 980,47	12 502 980,47	5 443 807,00	3 539 374,47	5 000,00	3 514 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	638 391,24	638 391,24	110 549,00	527 842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 141 371,71	13 141 371,71	5 554 356,00	4 067 216,71	5 000,00	3 514 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	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	Plan	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4330 zwiększenie o kwotę 496.000,00 zł - uzupełnienie środków na odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS.																				
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 616 811,47	1 616 811,47	0,00	2 311,47	0,00	1 614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	242,24	242,24	0,00	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 617 053,71	1 617 053,71	0,00	2 553,71	0,00	1 614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 311,47	2 311,47	0,00	2 311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	242,24	242,24	0,00	242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 553,71	2 553,71	0,00	2 553,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 242,24 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	5 744 209,00	5 744 209,00	4 744 877,00	976 332,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 649,00	10 649,00	10 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 754 858,00	5 754 858,00	4 755 526,00	976 332,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 713 153,00	3 713 153,00	3 713 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 880,00	8 880,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 722 033,00	3 722 033,00	3 722 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	672 381,00	672 381,00	672 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	673 932,00	673 932,00	673 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	95 376,00	95 376,00	95 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	95 594,00	95 594,00	95 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.880,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej będących członkami komisji mieszkaniowej powołanych zgodnie z Uchwałą Rady Miasta nr XVIII/140/2025 z dnia 29 kwietnia 2025r;																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 1.551,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 218,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.																			
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	523 897,00	523 897,00	499 377,00	19 520,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	99 900,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	623 797,00	623 797,00	599 277,00	19 520,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	368 202,00	368 202,00	368 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan po zmianach	453 202,00	453 202,00	453 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	59 176,00	59 176,00	59 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	74 076,00	74 076,00	74 076,00	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
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z koniecznością wypłaty odprawy emerytalno-rentowej oraz dokonania zmian w wynagrodzeniach z tytułu zmiany stawek najniższego wynagrodzenia uchwalonego rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 14.900,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne.																				
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	904 372,00	904 372,00	192 342,00	625 051,00	5 000,00	81 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	935 972,00	935 972,00	192 342,00	656 651,00	5 000,00	81 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	523 520,00	523 520,00	0,00	523 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	555 120,00	555 120,00	0,00	555 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie środków do dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej, z tytułu otrzymania dotacji; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego;																				
środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zwiedzamy, poznajemy, działamy - to my Nowodworscy Seniorzy” (umowa nr. W/UMWM-UM/ZD/3648/2025); (§ 2710) kwota 31.600,00 zł, z tego:																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 31.600,00 zł - wprowadzenie środków na zakup usług pozostałych w celu realizacji zadania.																				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	291 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	298 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	291 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	298 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																						
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: kwota 151.000,00 zł - środki PFRON, kwota 140.000,00 zł - wkład własny ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																						
w § 4430 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł - wprowadzenie środków na różne opłaty i składki;																						
w § 4520 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;																						
w § 6060 zwiększenie o kwotę 286.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki”; (151.000,00 zł - środki PFRON, 135.000,00 zł - wkład własny).																						
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	550 765,00	550 765,00	312 984,00	22 381,00	130 000,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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			
				Plan po zmianach	560 765,00	560 765,00	312 984,00	22 381,00	140 000,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	463 506,00	463 506,00	312 984,00	20 522,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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				
				Plan po zmianach	473 506,00	473 506,00	312 984,00	20 522,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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				
				Plan po zmianach	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie zmian:																						
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Edukacji - MW;																						
w § 2540 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej na wczesny rozwój dziecka w Niepublicznym Przedszkolu Muzyczno-Językowym Nutka; przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80104 w ramach § i placówki - zadanie objęte WPF.																						
855			RODZINA	Plan	14 704 147,21	12 242 514,19	2 464 969,16	1 711 728,43	0,00	8 064 439,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-1 138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 055,80	-1 138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	1 517 378,92	165 518,28	25 140,00	140 378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 860,64	1 351 860,64	1 351 860,64	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	15 083 470,33	12 408 032,47	2 490 109,16	1 852 106,71	0,00	8 064 439,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00			
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	5 917,10	5 917,10	0,00	5 917,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 096,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 013,10	8 013,10	0,00	8 013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	2 882,90	2 882,90	0,00	2 882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 986,90	3 986,90	0,00	3 986,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.096,00 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.104,00 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	9 090 887,39	9 090 887,39	1 095 540,00	111 097,39	0,00	7 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	14 178,28	14 178,28	0,00	14 178,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 105 065,67	9 105 065,67	1 095 540,00	125 275,67	0,00	7 884 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	94 560,48	94 560,48	0,00	94 560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	12 804,56	12 804,56	0,00	12 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	107 365,04	107 365,04	0,00	107 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	8 076,91	8 076,91	0,00	8 076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 373,72	1 373,72	0,00	1 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	9 450,63	9 450,63	0,00	9 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 12.804,56 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 9.515,73 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 3.288,83 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.373,72 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
85504			WSPIERANIE RODZINY	Plan	181 337,40	181 337,40	174 119,40	6 218,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	206 477,40	206 477,40	199 259,40	6 218,00	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	Plan	137 266,00	137 266,00	137 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	21 000,00	21 000,00	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	0,00	
				Plan po zmianach	158 266,00	158 266,00	158 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	25 128,40	25 128,40	25 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	28 768,40	28 768,40	28 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	3 559,00	3 559,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników - konieczność dodatkowego zatrudnienia na stanowisku asystenta rodziny wynika ze wzrostu liczby rodzin zagrożonych odbiorem dzieci;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.640,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy.																				
85508			RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	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	Plan	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 4330 zwiększenie o kwotę 123.000,00 zł - uzupełnienie środków na odpłatność za pieczę zastępczą.																				
85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	3 991 146,38	1 529 513,36	1 190 077,76	333 258,00	0,00	4 800,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 055,80	-1 138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 351 860,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 860,64	1 351 860,64	1 351 860,64	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 204 951,22	1 529 513,36	1 190 077,76	333 258,00	0,00	4 800,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 396 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 231,62	1 396 231,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-1 138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138 055,80	-1 138 055,80	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	258 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 175,82	258 175,82	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 401,40	1 065 401,40	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	899 852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 852,29	899 852,29	899 852,29	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	1 965 253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 253,69	1 965 253,69	1 965 253,69	0,00	0,00	0,00				
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	452 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 008,35	452 008,35	452 008,35	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	452 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 008,35	452 008,35	452 008,35	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie zmian:																					
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - dostosowanie budżetu miasta do otrzymanego dofinansowania dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Żłobek Nr. 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch +) - zadanie objęte WPF;																					
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.138.055,80 zł - korekta środków własnych (rewizja KPO wprowadziła zmianę polegającą na ujęciu podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego);																					
w § 6057 zwiększenie o kwotę 899.852,29 zł - uzupełnienie środków z Krajowego Planu Odbudowy;																					
w § 6059 zwiększenie o kwotę 452.008,35 zł - wprowadzenie środków z budżetu państwa na realizację zadania.																					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	25 802 444,78	19 170 629,77	38 386,00	19 132 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 815,01	5 421 664,31	0,00	0,00	0,00	1 210 150,70		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	277 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,01	277 000,01	110 000,01	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	26 079 444,79	19 170 629,77	38 386,00	19 132 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 815,02	5 698 664,32	110 000,01	0,00	0,00	1 210 150,70		
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	649 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	816 000,00	649 000,00	0,00	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																					
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatków: kwota 115.545,00 zł - środki z dotacji, kwota 51.455,00 zł - wkład własny ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																					
w § 6050 zwiększenie o kwotę 167.000,00 zł - wprowadzenie środków realizację zadania pn. „Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej” w ramach programu pn. „Mazowsze dla klimatu 2025”; zakres planowanych prac obejmuje zbudowanie ogrodu deszczowego przy skrzyżowaniu ul. Inżynierskiej, ul. Chemików i ul. Kusocińskiego w celu poprawy retencji wód opadowych, ograniczeniu zalewania dróg i chodników oraz wzbogaceniu przestrzeni miejskiej o zieleń.																					
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 107 308,31	1 075 644,00	38 386,00	1 037 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031 664,31	5 031 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Zwiększenie	110 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,01	110 000,01	110 000,01	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	6 217 308,32	1 075 644,00	38 386,00	1 037 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 664,32	5 141 664,32	110 000,01	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	55 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,01	55 000,01	55 000,01	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	55 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,01	55 000,01	55 000,01	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; dotyczy realizacji zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” ; źródło pokrycia wydatków: kwota 55.000,00 zł - środki z EFRR, kwota 55.000,01 zł - wkład własny ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 6057 zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł - środki UE;																				
w § 6059 zwiększenie o kwotę 55.000,01 zł - wkład własny (wydatki kwalifikowane).																				
926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	14 986 018,00	13 314 836,00	4 688 647,00	5 456 189,00	3 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 671 182,00	1 671 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 548 018,00	13 314 836,00	4 688 647,00	5 456 189,00	3 000 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 182,00	2 233 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	4 294 382,00	3 073 200,00	0,00	73 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 182,00	1 221 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 856 382,00	3 073 200,00	0,00	73 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 182,00	1 783 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 221 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 182,00	1 221 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 783 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 182,00	1 783 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego; źródło pokrycia wydatków: kwota 200.000,00 zł - środki z dotacji, kwota 362.000,00 zł wkład własny ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 562.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach programu pn. „Mazowsze dla Sportu” edycja 2025.																				
			OGÓŁEM	Plan	274 118 269,76	233 338 790,13	122 502 021,89	67 857 717,22	25 605 681,14	13 161 279,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	40 779 479,63	39 343 969,43	1 590 555,95	0,00	0,00	1 435 510,20	
				Zmniejszenie	-6 215 374,80	-334 624,00	-229 157,00	-62 567,00	-10 000,00	0,00	-32 900,00	0,00	0,00	-5 880 750,80	-5 880 750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 603 630,17	1 882 533,52	139 846,00	1 689 787,52	20 000,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	5 721 096,65	5 721 096,65	1 461 860,65	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	275 506 525,13	234 886 699,65	122 412 710,89	69 484 937,74	25 615 681,14	13 161 279,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	40 619 825,48	39 184 315,28	3 052 416,60	0,00	0,00	1 435 510,20	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 044 960,00	0,00	4 044 960,00	4 044 960,00	0,00	4 044 960,00	45 000,00	0,00	45 000,00	3 999 960,00	0,00	3 999 960,00	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	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	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 999 960,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	0,00	3 999 960,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	0,00	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	0,00	3 999 960,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 999 960,00	0,00	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki"
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2025” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiedzamy, poznajemy, działamy - to my Nowodworscy Seniorzy”
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego - refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków w związku z realizowanym programem pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” dot. zadania pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II”.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	115 545,00	115 545,00	0,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 545,00	115 545,00	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	0,00	115 545,00	115 545,00	0,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 545,00	115 545,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej” w ramach programu pn. „Mazowsze dla klimatu 2025”;
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 545,00	115 545,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach programu pn. „Mazowsze dla Sportu 2025”;
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	4 119 960,00	547 145,00	4 667 105,00	4 119 960,00	347 145,00	4 467 105,00	120 000,00	31 600,00	151 600,00	3 999 960,00	315 545,00	4 315 505,00	

Dotacje w 2025 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
a)	801	80101	2540		1 900 000,00		1 900 000,00
b)	801	80150	2540		2 000 000,00		2 000 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
a)	801	80104	2540		2 250 000,00		2 250 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00		300 000,00
c)	854	85404	2540		40 000,00		40 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
a)	801	80104	2540		900 000,00		900 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00		300 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00		5 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
a)	801	80104	2540		1 500 000,00	-10 000,00	1 490 000,00
b)	801	80149	2540		170 000,00		170 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00	10 000,00	15 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	193 000,00	0,00	193 000,00
a)	801	80104	2540		160 000,00		160 000,00
b)	801	80149	2540		30 000,00		30 000,00
c)	854	85404	2540		3 000,00		3 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	239 000,00	0,00	239 000,00
a)	801	80106	2540		120 000,00		120 000,00
b)	801	80149	2540		110 000,00		110 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
7)				NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OD POCZĄTKU II" z tego:	828 000,00	0,00	828 000,00
a)	801	80149	2540		760 000,00		760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00		68 000,00
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00
9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 562 707,00	0,00	3 562 707,00
RAZEM I.					20 444 707,00	0,00	20 444 707,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
3)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000,00	0,00	200 000,00
4)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa pojazdu typu śmieciarka)	876 830,00	0,00	876 830,00
5)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)”	33 320,70	0,00	33 320,70
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 837 150,70	0,00	1 837 150,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	357 527,00	0,00	357 527,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00	10 000,00	25 000,00
3)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 647,14	0,00	18 647,14
4)	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)	15 000,00	0,00	15 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	130 000,00	0,00	130 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	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)	832 800,00	0,00	832 800,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00	0,00	300 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
10)	921	92120	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich)	25 359,50	0,00	25 359,50
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2820	Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 759 333,64	10 000,00	4 769 333,64
RAZEM (II)					6 596 484,34	10 000,00	6 606 484,34
OGÓŁEM (I + II)					27 041 191,34	10 000,00	27 051 191,34

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TARGOWISKO MIEJSKIE	500	50095	6050	Budowa ogrodzenia parkingu przy Targowisku Miejskim Nr 1 ul. Targowa 11	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	436 600,00	436 600,00	436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 436 600,00	1 436 600,00	1 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	700	70007	6050	Budowa studni chłonnej oraz utwardzenie nawierzchni i budowa altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1/3	Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	700	70007	6050	Modernizacja klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. 29 Listopada 114	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	700	70007	6050	Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAŻ MIEJSKA	754	75416	6060	Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	Zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-125 000,00	-125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAŻ MIEJSKA	754	75416	6060	Zakupu specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STRAŻ MIEJSKA	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Modernizacja elektryki w ZSP-1	Plan	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6050	Modernizacja klimatyzacji - sala informatyczna w ZSP1	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-232 000,00	-232 000,00	-232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	6060	Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP-1	Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6050	Dostawa i montaż - żagle przeciwsłoneczne	Plan	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-1	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-5 w ZSP1	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-2 732,00	-2 732,00	-2 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw poprzez dostosowanie dla dzieci w wieku 3-4 lat	Plan po zmianach	147 268,00	147 268,00	147 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZS-2 (zakup kserokopiarki kolorowej)	Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	269 716,00	269 716,00	269 716,00	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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	269 716,00	269 716,00	269 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP1	Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	269 716,00	269 716,00	269 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-363,00	-363,00	-363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	6050	Montaż klimatyzacji	Plan po zmianach	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza w PP-3	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	45 636,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	45 636,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego	Plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - Zakup pieca konwekcyjnego	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-3 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6060	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	286 000,00	286 000,00	135 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
					Plan po zmianach	286 000,00	286 000,00	135 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej poprzez montaż separatora substancji ropopochodnych	Plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90002	6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90004	6050	Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	167 000,00	167 000,00	51 455,00	0,00	0,00	115 545,00	0,00
					Plan po zmianach	167 000,00	167 000,00	51 455,00	0,00	0,00	115 545,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	921	92109	6050	Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury NOSIR	Plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	562 000,00	562 000,00	362 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					Plan po zmianach	562 000,00	562 000,00	362 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema	Plan	763 544,00	763 544,00	381 817,00	0,00	0,00	381 727,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	763 544,00	763 544,00	381 817,00	0,00	0,00	381 727,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej	Plan	457 638,00	457 638,00	228 865,00	0,00	0,00	228 773,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	457 638,00	457 638,00	228 865,00	0,00	0,00	228 773,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	7 275 398,00	7 275 398,00	6 664 898,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00
					Zmniejszenie	-376 095,00	-376 095,00	-376 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	1 847 236,00	1 847 236,00	1 380 691,00	0,00	0,00	466 545,00	0,00
					Plan po zmianach	8 746 539,00	8 746 539,00	7 669 494,00	0,00	0,00	1 077 045,00	0,00

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	74,41		74,41	88 900,00		88 900,00	88 974,41	0,00	88 974,41	88 974,41	0,00	88 974,41	
			80148	2 309,32		2 309,32	2 153 200,00		2 153 200,00	2 155 509,32	0,00	2 155 509,32	2 155 509,32	0,00	2 155 509,32	
			80195	0,12		0,12	0,00		0,00	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	136,92		136,92	22 000,00	7 000,00	29 000,00	22 136,92	7 000,00	29 136,92	22 136,92	7 000,00	29 136,92	
			80148	4 234,48		4 234,48	565 600,00		565 600,00	569 834,48	0,00	569 834,48	569 834,48	0,00	569 834,48	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	316,48		316,48	52 084,60		52 084,60	52 401,08	0,00	52 401,08	52 401,08	0,00	52 401,08	
			80148	4 490,89		4 490,89	695 898,00		695 898,00	700 388,89	0,00	700 388,89	700 388,89	0,00	700 388,89	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	126,14		126,14	42 000,00		42 000,00	42 126,14	0,00	42 126,14	42 126,14	0,00	42 126,14	
			80148	84,00		84,00	690 000,00		690 000,00	690 084,00	0,00	690 084,00	690 084,00	0,00	690 084,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	1 587,91		1 587,91	18 600,00	15 820,00	34 420,00	20 187,91	15 820,00	36 007,91	20 187,91	15 820,00	36 007,91	
			80148	12,65		12,65	1 096 550,00		1 096 550,00	1 096 562,65	0,00	1 096 562,65	1 096 562,65	0,00	1 096 562,65	
			80195	0,28		0,28	0,00		0,00	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	5,72		5,72	18 000,00	13 000,00	31 000,00	18 005,72	13 000,00	31 005,72	18 005,72	13 000,00	31 005,72	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148	527,08		527,08	237 000,00		237 000,00	237 527,08	0,00	237 527,08	237 527,08	0,00	237 527,08	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148	1 231,70		1 231,70	525 050,00		525 050,00	526 281,70	0,00	526 281,70	526 281,70	0,00	526 281,70	
	OGÓŁEM			15 138,10	0,00	15 138,10	6 204 882,60	35 820,00	6 240 702,60	6 220 020,70	35 820,00	6 255 840,70	6 220 020,70	35 820,00	6 255 840,70	0,00