

**UCHWAŁA NR .../.../2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM**

z dnia ...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.

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: |         |           |                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                |                  |                    |                                                                                                       | w tym:  |         | majątkowe | w tym:                                                                                                |      |
|                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                |                  | dotacje            | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |         | dotacje |           | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>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,<br>OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br>INNYCH JEDNOSTEK<br>NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ<br>WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH<br>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,<br>PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD<br>CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH,<br>PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH<br>OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH<br>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<br>NIETERMINOWYCH WPŁAT Z<br>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<br>STANOWIĄCYCH DOCHODY<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE<br>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:  |         |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|       |          |          |                                                                                                                   |                  |                    | 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                                                                                           |
|       |          | 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    | 0,00                                                                                         |
|       |          |          |                                                                                                                   | Zwiększenie      | 1 313,56           | 1 313,56 | 0,00    | 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    | 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 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<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                    | 5                | 6                  | 7            | 8            | 9                                                                                                     | 10        | 11      | 12                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                |          | 0940     | WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW<br>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:                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |              |              |                                                                                                       |           |         |                                                                                                       |
| <b>korekta planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;</b>                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |              |              |                                                                                                       |           |         |                                                                                                       |
| 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 - wpływy z tytułu zwrotu dofinansowania do studiów.                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |              |              |                                                                                                       |           |         |                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                | 80149    |          | REALIZACJA ZADAŃ<br>WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA<br>SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI<br>I METOD PRACY DLA DZIECI W<br>PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH<br>PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH<br>PODSTAWOWYCH I INNYCH<br>FORMACH WYCHOWANIA<br>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     | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH<br>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     | WPLYWY ZE ZWROTÓW<br>NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI<br>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:                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |              |              |                                                                                                       |           |         |                                                                                                       |
| <b>zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji - MW;</b>                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                    |              |              |                                                                                                       |           |         |                                                                                                       |
| 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<br>ORAZ SKŁADKI NA<br>UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I<br>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 NIE NALEŻNIE 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<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>niepodlegające zwrotowi |           | dotacje | środki europejskie i inne<br>środki pochodzące ze źródeł<br>zagranicznych,<br>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<br>EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY<br>KOMORNICZEJ I KOSZTÓW<br>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<br>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<br>TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ<br>UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA<br>DOFINANSOWANIE WŁASNYCH<br>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<br>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<br>TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ<br>UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA<br>DOFINANSOWANIE WŁASNYCH<br>ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I<br>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<br>PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY<br>CELOWYCH NA FINANSOWANIE<br>LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW<br>REALIZACJI INWESTYCJI I<br>ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH<br>JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW<br>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   |      |
|         |                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 1 104,00           | 1 104,00 | 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   |      |
|         |                                                                                              | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEGALEŹNIE 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 NIEGALEŹNIE 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 OPŁAT 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 OPŁAT                                                                                | 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/UWMW-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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                                                  |               |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                  |                                                  |               |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 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<br>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                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 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                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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<br>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<br>PRZYSTANKÓW<br>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                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Zwiększenie      |                                                  | 50 000,00     | 50 000,00           | 0,00            | 50 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 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                                                   | 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                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Zwiększenie      |                  |                                                  | 50 000,00     | 50 000,00           | 0,00            | 50 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                   | 0,00                                                                                |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                  | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                  | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                 |                                                        | z tego:                                                                             |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |      |  |
| 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                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 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<br>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                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  | Zwiększenie         | 2 412 000,00     | 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                                           | 2 912 000,00                                                                                     | 2 912 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 4610     | KOSZTY POSTĘPOWANIA<br>SĄDOWEGO I<br>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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 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 | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 6150     | WYDATKI MAJĄTKOWE<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO NA SPŁATĘ<br>ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO<br>TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I<br>POŻYCZKI, O KTÓRYCH MOWA<br>W ART. 72 UST. 1 PKT. 2<br>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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | Zwiększenie      | 2 412 000,00                                    | 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                                                                                             | 2 412 000,00         | 2 412 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                  |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     |      |  |
| 1/ przeniesienia miedzy 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” (łąčna 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<br>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                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 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                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  | 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                                                                                |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 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 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |                                                                                                                                                                                                   |                  |                     | 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 |  |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział | Paragraf                                                            | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu               | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | z tego:              |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                     |                                                |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                     |                                                |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>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 trwały 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<br>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                                                   | 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                                                   | 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                                                   | 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<br>WYKONANIE EKSPERTYZ,<br>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                                                   | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | z tego:              |                                        |                                                                                                  |      |                                      |                                                        |                                                                                     |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                                     |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                           |      | zakup<br>objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|       |          |          |                                                                     |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>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                                                     |                                                                                     |
|       |          | 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                                                   | 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 | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 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                                                   | 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 | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 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                                                   | 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                                                   | 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                                                   | 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                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00 | 0,00                                 | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                                     | Plan po zmianach | 13 593,00           | 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                                                   | 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                                                   | 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 | 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                                                   | 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                                                   | 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                                                   | 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<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | z tego:              |                                        |                                                                                                |                                  |                                                        |                                                                                     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                         |                                  | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy z<br>udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>objęcie akcji<br>i udziałów |                                                        |                                                                                     |      |
| 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<br>OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                                                                                 | 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                        | -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                        | 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<br>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<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO, UDZIELONE<br>W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA<br>FINANSOWANIE LUB<br>DOFINANSOWANIE ZADAŃ<br>ZLECANYCH DO REALIZACJI<br>ORGANIZACJOM<br>PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ<br>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                                                   | 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 |
| 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<br>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<br>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<br>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<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | z tego:              |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |          |                                                             |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|       |          |          |                                                             |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 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<br>ORAZ FUNDUSZ<br>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<br>PRZEZ PODMIOT<br>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<br>INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>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                                           | -125 000,00          | -125 000,00                            | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                             | Zwiększenie      | 350 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 350 000,00           | 350 000,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|       |          |          |                                                             | Plan po zmianach | 350 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 350 000,00           | 350 000,00                             | 0,00                                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |

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<br>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<br>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<br>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<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | z tego:              |                                        |                                                                                                |                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                         |                                  | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                                                |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy z<br>udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>objęcie akcji<br>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<br>ORAZ FUNDUSZ<br>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     | WPLATY NA PPK FINANSOWANE<br>PRZEZ PODMIOT<br>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<br>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<br>BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ<br>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<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | z tego:              |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                               |                                               |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                         |                                        | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                               |                                               |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>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<br>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                                                                                                        | -232 732,00                 | -232 732,00                                    | 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 | 2 012 268,00        | 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                                   | 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<br>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                                                   | 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<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | Plan                                          | 3 000 000,00     | 0,00                | 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<br>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<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                                                                        |                                  | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | w tym:                                                                                         |                                  |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | o<br>objęcie akcji<br>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<br>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                        | -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                        | 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                        | 961 489,00                                     | 961 489,00           | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 6060     | WYDATKI NA ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>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                        | -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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 4330     | ZAKUP USŁUG PRZEZ<br>JEDNOSTKI SAMORZĄDU<br>TERYTORIALNEGO OD INNYCH<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               | 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                                                   |                                                                                     |
| 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |                                                                                                               | 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                                                   |                                                                                     |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                    | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | z tego:              |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                           |                                        | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>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<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIEAŁEŻNIE LUB W<br>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<br>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<br>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<br>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<br>ORAZ FUNDUSZ<br>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<br>SPECJALISTYCZNE USŁUGI<br>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<br>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                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                  | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                         |                                        | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów |                                                        |                                                                                     |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2        | 3        | 4                                                                 | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                             | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 4110     | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>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                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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      | 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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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                                                   |                                                                                     |      |
| 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<br>ZAKRESIE POLITYKI<br>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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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      | 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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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      | 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                                   |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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                                   |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 4520     | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW<br>JEDNOSTEK SAMORZĄDU<br>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                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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      | 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                                   |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                                                   | 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                                   |                                                        |                                                                                     |      |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                           | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                               | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |               | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |                                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:        |                      |                                        | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |               |                      |                                        |                                        |                                                        |                                                                                     | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>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                                                                                  |                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 6060     | WYDATKI NA ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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<br>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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 0,00                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 85404    |          | WCZESNE WSPOMAGANIE<br>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                                                   | 0,00                                                                                |                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                | Zwiększenie      | 10 000,00           | 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                                                                                | 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                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 2540     | DOTACJA PODMIOTOWA Z<br>BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ<br>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                                                   | 0,00                                                                                |                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                                                                                | Zwiększenie      | 10 000,00           | 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                                                                                | 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                                                   | 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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                                                | 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                                                   | 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      | 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                                                   | 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                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                           |  |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                      | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                     | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                |                                                                                                            | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:                                |                                                        |                                                                                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |                      |                                        | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>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<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LUB W<br>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,<br>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>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<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIENALEŻNIE LUB W<br>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<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                   |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                           |                                        | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                   |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów |                                                        |                                                                                     |
| 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                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                   | 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                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                                                                                                   | Plan             | 1 396 231,62        | 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                                                   |                                                                                     |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rozdział | Paragraf                                      | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu              | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                         |                                        | z tego:                                                |                                                                                     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               |                                               |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        | 3                                             | 4                                             | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                             | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | 6050                                          | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 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      | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 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                                                                                                        | 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<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | Plan                                          | 1 065 401,40     | 0,00                | 0,00            | 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                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               | 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                                   | 899 852,29       | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 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                                                                                                        | 0,00                        | 1 965 253,69                                   | 1 965 253,69         | 1 965 253,69                           | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6059     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | Plan                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               | Zmniejszenie                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               | Zwiększenie                                   | 452 008,35       | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 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                                                                                                        | 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 (Małuch +) - 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<br>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                                   | 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                                           | 0,00                 | 277 000,01                             | 277 000,01                                                                                     | 110 000,01                             | 0,00                                                   | 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<br>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                                   | 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                                                   | 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                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | Plan                                          | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               | Zmniejszenie                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               | 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                                   | 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                                   | 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 zieleni. |          |                                               |                                               |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                   | 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                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                               |                                               | 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                                                   |                                                                                     |      |      |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu              | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                           |                             |                                                | z tego:              |                                        |                                                                                                |                                        |                                                        |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                               |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                         |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                               |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                           |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        | 3        | 4                                             | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                        | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                             | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 6057     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 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<br>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<br>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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                               | 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<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | Plan             | 1 221 182,00        | 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                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                               | 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<br>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<br>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"<br>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"<br>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"<br>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"<br>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             |
| <b>RAZEM I.</b> |       |          |      |                                                                           | <b>20 444 707,00</b> | <b>0,00</b> | <b>20 444 707,00</b>     |

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

### 1. Jednostki sektora finansów publicznych

| Lp.                                                 | Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota dotacji       | zmiany      | Kwota dotacji po zmianie |
|-----------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| 1                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                   | 7           | 8                        |
| 1)                                                  | 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:<br><i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>                                                                                                                                                          | <i>75 000,00</i>    |             | <i>75 000,00</i>         |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 837 150,70</b> | <b>0,00</b> | <b>1 837 150,70</b>      |

### 2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota dotacji | zmiany    | Kwota dotacji po zmianie |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                       | 6             | 7         | 8                        |
| 1)  | 754   | 75412    | 2820 | Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące                                                                                    | 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 | z tego:<br><i>Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>                                                                                                                                                                      | <i>3 000 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>3 000 000,00</i>      |
| <b>RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 759 333,64</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>4 769 333,64</b>      |
| <b>RAZEM (II)</b>                                         |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 596 484,34</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>6 606 484,34</b>      |
| <b>OGÓŁEM (I + II)</b>                                    |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>27 041 191,34</b> | <b>10 000,00</b> | <b>27 051 191,34</b>     |

**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                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja dróg miejskich                                                                                                                        | Plan             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00      | 1 000 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 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                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                 | 700   | 70005    | 6060     | Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje                                                            | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | 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                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 700   | 70007    | 6050     | Budowa studni chłonnej oraz utwardzenie nawierzchni i budowa altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1/3                                           | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 45 000,00               | 45 000,00         | 45 000,00                  | 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             | 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 GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych                                                                                               | 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                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej                                                    | Plan             | 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 | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1                                                                                    | Plan             | 14 000,00               | 14 000,00         | 14 000,00                  | 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                                               |
| STRAŻ MIEJSKA                                                                   | 754   | 75416    | 6060     | Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej 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      | 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                                               |
| STRAŻ MIEJSKA                                                                   | 754   | 75416    | 6060     | Zakupu specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej                                                                                                  | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| STRAŻ MIEJSKA                                                                   | 754   | 75495    | 6050     | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                                                                   | Plan             | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80101    | 6050     | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 | 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                                               |

| 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                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80148    | 6050     | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1 | Plan             | 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                                               |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80148    | 6050     | Modernizacja kuchni 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 | 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                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                                                      | 801   | 80148    | 6050     | Montaż klimatyzacji                                                                                                                                 | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | 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                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                                                      | 801   | 80148    | 6050     | Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza w PP-3                                                                                       | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 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                              |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                   | Zwiększenie      | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                   | Plan             | 457 638,00              | 457 638,00        | 228 865,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 228 773,00                        | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 926   | 92605    | 6050     | Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej               | 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                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                   | 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                                               |
| OGÓŁEM                                                                          |       |          |          |                                                                   | 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 | rozd. | 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 |