

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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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 - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 600.976,46 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 273.192.384,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 240.719.078,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 32.473.306,54 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 7.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.529.947,98 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 269.881.459,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 231.368.785,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.512.673,52.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 3.310.925,29 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 3.310.925,29 zł.

2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.433.699,23 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 150.000,00 zł, rozchody w wysokości 4.894.624,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz planie 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 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. 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2025.

2. Załącznik „Plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2025”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	7 971 372,75	444 515,60	0,00	1 377,60	7 526 857,15	0,00	1 085 081,73
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 540 307,75	1 013 450,60	0,00	1 377,60	7 526 857,15	0,00	1 085 081,73
75835		REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK 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	0,00	
			Zwiększenie	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	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	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów z tytułu otrzymania środków z Ministerstwa Finansów;											
zgodnie pismem nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. przyznano miastu środki w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Krata Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. (§ 2750) kwota 568.935,00 zł.											
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	6 260 462,10	1 885 462,10	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 268 822,10	1 893 822,10	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
80104		PRZEDSZKOLA	Plan	1 752 224,00	1 752 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 754 184,00	1 754 184,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 1.960,00 zł - wpływy z tytułu odszkodowania - TUZ ubezpieczenia nr T202502250077 z dnia 07.02.2025 r. (awaria instalacji c.o. w budynku przedszkola).											
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	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
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH 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	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego;											
w § 2700 zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie (80%) kształcenia pracownika Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 na podstawie umowy nr UmKszUstKFS/25/0001 z dnia 28.02.2025 r.											
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 007 272,98	3 007 272,98	2 899 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	714,93	714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 007 987,91	3 007 987,91	2 899 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 593 469,98	1 593 469,98	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	714,93	714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 594 184,91	1 594 184,91	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	469,98	469,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	714,93	714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 184,91	1 184,91	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 § 2910 zwiększenie o kwotę 714,93 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
855			RODZINA	Plan	10 176 498,03	10 176 498,03	9 326 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 966,53	22 966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 199 464,56	10 199 464,56	9 326 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	800,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	235,74	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 038,66	1 038,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 274,40	1 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	564,26	564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 161,34	2 161,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 725,60	2 725,60	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 1.038,66 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 2.161,34 zł - wpływ z tytułu 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	9 096 434,83	9 096 434,83	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	19 766,53	19 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 116 201,36	9 116 201,36	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	740,01	740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 993,75	1 993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 733,76	2 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	10 694,82	10 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 772,78	17 772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 467,60	28 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
1/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.731,73 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 16.234,80 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 12.647,98 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 3.586,82 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
2/ zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 262,02 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.537,98 zł - wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
			OGÓŁEM	Plan	272 591 408,16	240 118 101,62	13 022 911,10	337 532,03	32 473 306,54	9 050 632,80	1 485 428,93
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	600 976,46	600 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	273 192 384,62	240 719 078,08	13 022 911,10	337 532,03	32 473 306,54	9 050 632,80	1 485 428,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	11 236 234,00	10 611 234,00	0,00	10 611 234,00	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	-7 000,00		-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 229 234,00		10 604 234,00	0,00	10 604 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 220 358,00	1 720 358,00	0,00	1 720 358,00	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	-7 000,00		-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 213 358,00		1 713 358,00	0,00	1 713 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 193 500,00	1 193 500,00	0,00	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
korekta planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																				
w § 4530 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek VAT.																				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	23 915 583,43	22 737 357,33	16 934 918,95	4 484 499,10	0,00	824 911,68	493 027,60	0,00	0,00	1 178 226,10	1 178 226,10	525 154,55	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	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	23 922 583,43		22 744 357,33	16 941 918,95	4 484 499,10	0,00	824 911,68	493 027,60	0,00	0,00	1 178 226,10	1 178 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 241 300,48	2 413 074,38	122 439,00	1 749 338,10	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	3 248 300,48		2 420 074,38	129 439,00	1 749 338,10	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	0,00		
	4100		WYNAGRODZENIA AGENCYNÓW PROWIZYJNE	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Targowisko; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w rozdziale 70005 § 4530;																				
w § 4100 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla inkasentów na Targowisku Miejskim.																				
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	Plan	3 617 458,18	3 392 458,18	2 547 637,18	271 654,00	372 527,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zwiększenie	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	3 767 458,18		3 392 458,18	2 547 637,18	271 654,00	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	0,00		
75410			KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	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	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Plan po zmianach	150 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6170		WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CEŁOWY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Straż Miejska; źródło pokrycia wydatków: wolne środki;																				
w § 6170 zwiększenie o kwotę 150.000,00 zł - wprowadzenie środków na wpłatę na państwowy fundusz celowy - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	122 697 330,94	110 693 614,94	87 985 334,75	11 410 140,19	11 152 000,00	146 140,00	0,00	0,00	0,00	12 003 716,00	12 003 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	577 295,00	577 295,00	568 935,00	8 360,00	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	123 274 625,94	111 270 909,94	88 554 269,75	11 418 500,19	11 152 000,00	146 140,00	0,00	0,00	0,00	12 003 716,00	12 003 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	53 347 090,75	47 614 090,75	40 321 133,75	5 355 257,00	1 900 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	473 069,00	473 069,00	473 069,00	0,00	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	53 820 159,75	48 087 159,75	40 794 202,75	5 355 257,00	1 900 000,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	5 733 000,00	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	5 493 202,00	5 493 202,00	5 493 202,00	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	0,00
				Zwiększenie	67 396,00	67 396,00	67 396,00	0,00	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	5 560 598,00	5 560 598,00	5 560 598,00	0,00	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	782 719,00	782 719,00	782 719,00	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	9 387,00	9 387,00	9 387,00	0,00	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	792 106,00	792 106,00	792 106,00	0,00	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	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	104 077,00	104 077,00	104 077,00	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	3 462,00	3 462,00	3 462,00	0,00	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	107 539,00	107 539,00	107 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	23 479 349,00	23 479 349,00	23 479 349,00	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	392 824,00	392 824,00	392 824,00	0,00	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	23 872 173,00	23 872 173,00	23 872 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe;																				
zgodnie pismem nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. przyznano miastu środki w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Krata Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. (§ 2750) kwota 568.935,00 zł, z tego:																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 67.396,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (SP-1 kwota 8.716,00 zł, SP-5 kwota 15.178,00 zł, ZSP-1 kwota 24.502,00 zł, ZSP-3 kwota 8.500,00 zł, ZSP-4 kwota 10.500,00 zł);																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 9.387,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (SP-1 kwota 1.232,00 zł, SP-5 kwota 2.163,00 zł, ZSP-1 kwota 3.492,00 zł, ZSP-3 kwota 1.000,00 zł, ZSP-4 1.500,00 zł);																				
w § 4710 zwiększenie o kwotę 3.462,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (SP-5 kwota 1.324,00 zł, ZSP-1 kwota 2.138,00 zł);																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 392.824,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP-1 kwota 50.700,00 zł, SP-5 kwota 88.295,00 zł, ZSP-1 kwota 142.540,00 zł, ZSP-3 kwota 50.067,00 zł, ZSP-4 kwota 61.222,00 zł)																				
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	27 750 624,19	25 420 624,19	17 427 694,00	2 523 730,19	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	43 663,00	43 663,00	41 703,00	1 960,00	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	27 794 287,19	25 464 287,19	17 469 397,00	2 525 690,19	5 460 000,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	2 357 341,00	2 357 341,00	2 357 341,00	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	6 439,00	6 439,00	6 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 363 780,00	2 363 780,00	2 363 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	336 818,00	336 818,00	336 818,00	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	848,00	848,00	848,00	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	337 666,00	337 666,00	337 666,00	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	104 700,00	104 700,00	0,00	104 700,00	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	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	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	106 660,00	106 660,00	0,00	106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	41 126,00	41 126,00	41 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	274,00	274,00	274,00	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	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	9 031 191,00	9 031 191,00	9 031 191,00	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	34 142,00	34 142,00	34 142,00	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	9 065 333,00	9 065 333,00	9 065 333,00	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:																			
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe;																			
zgodnie pismem nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. przyznano miastu środki w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Krata Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęły do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. (§ 2750) kwota 568.935,00 zł, z tego:																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 6.439,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP-1 kwota 7.184,00 zł, ZSP-4 kwota 50.000,00 zł);																			
w § 4120 zwiększenie o kwotę 848,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (PP-1 kwota 448,00 zł, PP-3 kwota 400,00 zł);																			
w § 4710 zwiększenie o kwotę 274,00 zł - uzupełnienie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (PP-1);																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 34.142,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (PP-1 kwota 14.402,00 zł, PP-3 kwota 19.740,00 zł).																			
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; źródło pokrycia wydatków: środki z tytułu odszkodowania - TUZ nr T202502250077;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 1.960,00 zł - uzupełnienie środków na zakup usług remontowych (naprawa instalacji c.o. w budynku przedszkola).																			
80115		TECHNIKA	Plan		9 894 530,00	6 874 530,00	6 222 106,00	650 424,00	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		0,00	0,00	0,00	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		54 163,00	54 163,00	54 163,00	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		9 948 693,00	6 928 693,00	6 276 269,00	650 424,00	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
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan		857 338,00	857 338,00	857 338,00	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		7 787,00	7 787,00	7 787,00	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		865 125,00	865 125,00	865 125,00	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		122 836,00	122 836,00	122 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		123 912,00	123 912,00	123 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan		4 133 127,00	4 133 127,00	4 133 127,00	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		45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach		4 178 427,00	4 178 427,00	4 178 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe;																				
zgodnie pismem nr ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 r. przyznano miastu środki w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Krata Nauczyciela (Dz. U. z 2024 r. poz 986, z późn. zm.), czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. (§ 2750) kwota 568.935,00 zł, z tego:																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 7.787,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne (ZS-2);																				
w § 4120 zwiększenie o kwotę 1.076,00 zł - uzupełnienie środków na składki na Fundusz Pracy (ZS-2);																				
w § 4790 zwiększenie o kwotę 45.300,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZS-2).																				
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	406 351,00	406 351,00	0,00	406 351,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	412 751,00	412 751,00	0,00	412 751,00	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	124 709,00	124 709,00	0,00	124 709,00	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	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	131 109,00	131 109,00	0,00	131 109,00	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 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4, z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, umowa nr UmKszUstKFS/25/0001 z dnia 28.02.2025 r.;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 6.400,00 zł - wprowadzenie środków na dokształcanie i doskonalenie dwóch nauczycieli (studia podyplomowe: pedagogika specjalna - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną).																				
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 542 500,00	1 542 500,00	228 151,00	563 549,00	737 800,00	13 000,00	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	771 971,52	771 971,52	62 200,00	461 771,52	240 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 314 471,52	2 314 471,52	290 351,00	1 025 320,52	977 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			ZWALCZANIE NARKOMANII	Plan	170 000,00	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	200 000,00	200 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	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	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;																				
w § 2360 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych).																				
85154			PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	Plan	1 330 000,00	1 330 000,00	226 200,00	468 000,00	622 800,00	13 000,00	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	741 971,52	741 971,52	62 200,00	461 771,52	210 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 071 971,52	2 071 971,52	288 400,00	929 771,52	832 800,00	21 000,00	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 ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup o i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	Plan	622 800,00	622 800,00	0,00	0,00	622 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	832 800,00	832 800,00	0,00	0,00	832 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	141 200,00	141 200,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	148 200,00	148 200,00	148 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	51 771,52	51 771,52	0,00	51 771,52	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	67 771,52	67 771,52	0,00	67 771,52	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	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	387 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	687 000,00	687 000,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

w § 2360 zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację 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);

w § 3030 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opłaty za biegłych sądowych - dotyczy osób uzależnionych, które są kierowane do sądu przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);

w § 4170 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	o zakupu akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększenia przychodów (§ 905) - niewykorzystane środki w roku ubiegłym z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 40.200,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenie osoby sprzątającej pomieszczenie w którym udzielane są porady i konsultacje w zakresie profilaktyki uzależnień;																				
w § 4110 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																				
w § 4210 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup wyposażenia, materiałów higienicznych do pomieszczeń, w których udzielane są porady prawne dla osób uzależnionych i współuzależnionych;																				
w § 4220 zwiększenie o kwotę 51.771,52 zł - uzupełnienie środków na zakup artykułów spożywczych na organizację spotkań z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Mikołajek oraz Świąt Bożonarodzeniowych oraz na zajęcia warsztatowe dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych;																				
w § 4270 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na naprawy konserwacyjne w pomieszczeniach w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - uzupełnienie środków na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację pikników rodzinnych, imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, grup wsparcia i warsztaty w zakresie profilaktyki uzależnień.																				
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	12 353 503,98	12 353 503,98	5 438 680,00	3 303 931,98	5 000,00	3 605 892,00	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	714,93	714,93	0,00	714,93	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	12 354 218,91	12 354 218,91	5 438 680,00	3 304 646,91	5 000,00	3 605 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 617 469,98	1 617 469,98	0,00	469,98	0,00	1 617 000,00	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	714,93	714,93	0,00	714,93	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	1 618 184,91	1 618 184,91	0,00	1 184,91	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	469,98	469,98	0,00	469,98	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	714,93	714,93	0,00	714,93	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	1 184,91	1 184,91	0,00	1 184,91	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 714,93 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
855			RODZINA	Plan	14 452 666,65	11 991 033,63	2 462 600,16	1 599 467,87	0,00	7 927 588,00	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	0,00	0,00	0,00	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	22 966,53	22 966,53	0,00	22 966,53	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	14 475 633,18	12 014 000,16	2 462 600,16	1 622 434,40	0,00	7 927 588,00	1 377,60	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	3 200,00	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	
				Plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT 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	564,26	564,26	0,00	564,26	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	2 161,34	2 161,34	0,00	2 161,34	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	2 725,60	2 725,60	0,00	2 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	235,74	235,74	0,00	235,74	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	1 038,66	1 038,66	0,00	1 038,66	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	1 274,40	1 274,40	0,00	1 274,40	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 2.161,34 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.038,66 zł - wydatek z tytułu zwrotu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 996 434,83	8 996 434,83	1 093 540,00	19 894,83	0,00	7 883 000,00	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	19 766,53	19 766,53	0,00	19 766,53	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	9 016 201,36	9 016 201,36	1 093 540,00	39 661,36	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	10 694,82	10 694,82	0,00	10 694,82	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	17 772,78	17 772,78	0,00	17 772,78	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	28 467,60	28 467,60	0,00	28 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	740,01	740,01	0,00	740,01	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	1 993,75	1 993,75	0,00	1 993,75	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	2 733,76	2 733,76	0,00	2 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 16.234,80 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 12.647,98 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 3.586,82 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.731,73 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
2/ zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.537,98,00 zł - wydatek z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 262,02 zł - wydatek z tytułu spłaty odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
			OGÓŁEM	Plan	268 358 511,35	229 995 837,83	121 178 807,04	66 339 841,91	25 297 927,00	12 967 171,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	38 362 673,52	38 003 883,43	1 590 555,95	0,00	0,00	358 790,09
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 529 947,98	1 379 947,98	638 135,00	493 812,98	240 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	269 881 459,33	231 368 785,81	121 816 942,04	66 826 654,89	25 537 927,00	12 975 171,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	38 512 673,52	38 153 883,43	1 590 555,95	0,00	0,00	358 790,09

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		272 591 408,16		600 976,46	273 192 384,62
2.	Wydatki		268 358 511,35	7 000,00	1 529 947,98	269 881 459,33
3.	Wynik budżetu:		4 232 896,81	-7 000,00	-928 971,52	3 310 925,29

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		661 727,71	0,00	921971,52	1 583 699,23
2.	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	905	661 727,71		771 971,52	1 433 699,23
3.	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	950	0,00		150 000,00	150 000,00

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		4 894 624,52	0,00	0,00	4 894 624,52
2.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	3 660 000,00			3 660 000,00
3.	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	1 234 624,52			1 234 624,52

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
			OGÓŁEM	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500 000,00	0,00	771 971,52	2 271 971,52
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	1 330 000,00	0,00	741 971,52	2 071 971,52
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO	622 800,00	0,00	210 000,00	832 800,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	0,00	8 000,00	21 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	0,00	40 200,00	100 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	141 200,00	0,00	7 000,00	148 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	100 000,00	125 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 000,00	0,00	51 771,52	67 771,52
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	387 000,00	0,00	300 000,00	687 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			OGÓŁEM	1 500 000,00	0,00	771 971,52	2 271 971,52

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

1/ 1.500.000,00 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 r.

2/ 771.971,52 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki finansowe do dyspozycji:

1/ Urzędu Miejskiego - 1.055.000,00 zł

2/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.216.971,52 zł

Dotacje w 2025 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
a)	801	80101	2540		1 900 000,00		1 900 000,00
b)	801	80150	2540		2 000 000,00		2 000 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
a)	801	80104	2540		2 250 000,00		2 250 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00		300 000,00
c)	854	85404	2540		40 000,00		40 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
a)	801	80104	2540		900 000,00		900 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00		300 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00		5 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
a)	801	80104	2540		1 500 000,00		1 500 000,00
b)	801	80149	2540		170 000,00		170 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00		5 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	193 000,00	0,00	193 000,00
a)	801	80104	2540		160 000,00		160 000,00
b)	801	80149	2540		30 000,00		30 000,00
c)	854	85404	2540		3 000,00		3 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	239 000,00	0,00	239 000,00
a)	801	80106	2540		120 000,00		120 000,00
b)	801	80149	2540		110 000,00		110 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
7)				NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNT PRZEDSZKOLNY "OD POCZĄTKU II" z tego:	828 000,00	0,00	828 000,00
a)	801	80149	2540		760 000,00		760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00		68 000,00
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00
9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 513 600,00	0,00	3 513 600,00
RAZEM I.					20 395 600,00	0,00	20 395 600,00

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

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
3)	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
4)	921	92116		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					760 320,70	0,00	760 320,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	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	0,00	15 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00	0,00	15 000,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	100 000,00	30 000,00	130 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	622 800,00	210 000,00	832 800,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
7)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00	0,00	300 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	60 000,00	0,00	60 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
9)	921	9210	6230	Relizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki na zabytkami (dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich)	25 469,39	0,00	25 469,39
10)	926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej z tego: <i>Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)</i>	3 000 000,00 <i>3 000 000,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	3 000 000,00 <i>3 000 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 500 796,39	240 000,00	4 740 796,39
RAZEM (II)					5 261 117,09	240 000,00	5 501 117,09
OGÓŁEM (I + II)					25 656 717,09	240 000,00	25 896 717,09

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

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów			Stan środków pieniężnych na początek roku			Dochody			Wydatki						
										wydatki ogółem			w tym:			
													wydatki bieżące			wydatki majątkowe
	z tego:	dla działu	rozdz.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	74,41		74,41	72 900,00		72 900,00	72 974,41	0,00	72 974,41	72 974,41	0,00	72 974,41	
			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	12 000,00	10 000,00	22 000,00	12 136,92	10 000,00	22 136,92	12 136,92	10 000,00	22 136,92	
			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		18 600,00	20 187,91	0,00	20 187,91	20 187,91	0,00	20 187,91	
			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		18 000,00	18 005,72	0,00	18 005,72	18 005,72	0,00	18 005,72	
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	6 178 882,60	10 000,00	6 188 882,60	6 194 020,70	10 000,00	6 204 020,70	6 194 020,70	10 000,00	6 204 020,70	0,00

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów	Zmiany	Kwota dochodów po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 505,00	0,00	3 505,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 505,00	0,00	3 505,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 505,00		3 505,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
855			RODZINA	540 000,00	-35 000,00	505 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	540 000,00	-35 000,00	505 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	540 000,00	-35 000,00	505 000,00
			Razem	546 505,00	-34 000,00	512 505,00