

UCHWAŁA NR/...../2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia2025 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 369.671,17 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 273.821.530,30 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 241.057.202,76 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 32.764.327,54 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 469.129,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 838.800,17 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 270.510.605,01 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie: 231.286.431,49 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.224.173,52 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku 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 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 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

Dochody na 2025 r.											
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	bieżące	z tego:				
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	w tym:	
										dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	22 464 000,00	9 094 000,00	0,00	0,00	13 370 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	291 021,00	0,00	0,00	0,00	291 021,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	22 755 021,00	9 094 000,00	0,00	0,00	13 661 021,00	0,00	0,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	16 787 000,00	3 717 000,00	0,00	0,00	13 070 000,00	0,00	0,00	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	291 021,00	0,00	0,00	0,00	291 021,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	17 078 021,00	3 717 000,00	0,00	0,00	13 361 021,00	0,00	0,00	
	0800	WPŁYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO	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	291 021,00	0,00	0,00	0,00	291 021,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	291 021,00	0,00	0,00	0,00	291 021,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;											
w § 0800 zwiększenie o kwotę 291.021,00 zł - wpływ z tytułu odszkodowania za działki przejęte pod budowę drogi ekspresowej S7 na podstawie decyzji nr 4808/2024, 4809/2024 i 4810/2024 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 grudnia 2024 r.											
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	7 028 453,37	6 562 933,37	596 728,94	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 040 453,37	6 574 933,37	596 728,94	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 456 317,42	5 990 797,42	32 642,99	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20	
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	6 468 317,42	6 002 797,42	32 642,99	336 154,43	465 520,00	65 172,80	400 347,20	
	0630	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	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	
	0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	600 000,00	600 000,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	609 500,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 0630 zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł - zwrot niewykorzystanej zaliczki od komornika Km 838/22;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 9.500,00 zł - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.											

Dochody na 2025 r.												
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	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	191 540 255,36	191 540 255,36	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	191 543 255,36	191 543 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75618			WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 055 000,00	2 055 000,00	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	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	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	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;												
w § 0690 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wpływ środków z tytułu dodatkowej opłaty pobieranej od osób zawierających związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego.												
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	6 286 322,10	1 911 322,10	17 500,00	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	0,00	
				Zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 286 672,10	1 911 672,10	17 500,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	
80101			SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	2 727 341,86	77 341,86	12 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 727 691,86	77 691,86	12 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	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	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:												
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Szkołę Podstawową nr 5;												
w § 0940 zwiększenie o kwotę 350,00 zł - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.												
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 012 757,91	3 012 757,91	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	297,09	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 013 055,00	3 013 055,00	2 899 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			ZASIŁKI STAŁE	Plan	1 594 184,91	1 594 184,91	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	297,09	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 594 482,00	1 594 482,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Ogółem	Dochody na 2025 r.							
						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		
		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	1 184,91	1 184,91	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	297,09	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 482,00	1 482,00	0,00	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 297,09 zł - wpływ z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.													
855			RODZINA	Plan	10 242 673,56	10 242 673,56	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	21 523,08	21 523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	10 264 196,64	10 264 196,64	9 326 665,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	4 000,00	4 000,00	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	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	1 274,40	1 274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	529,82	529,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	1 804,22	1 804,22	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 NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 725,60	2 725,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 070,18	1 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 795,78	3 795,78	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 529,82 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;													
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.070,18 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	9 116 201,36	9 116 201,36	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	19 923,08	19 923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	9 136 124,44	9 136 124,44	8 985 000,00	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	2 733,76	2 733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 596,82	1 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 330,58	4 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	28 467,60	28 467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	18 326,26	18 326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	46 793,86	46 793,86	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 1.472,98 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 17.666,24 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 13.944,36 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 3.721,88 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 123,84 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 660,02 - wpływ z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	12 827 608,00	12 827 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 859 088,00	12 859 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan	50 000,00	50 000,00	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	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	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	31 480,00	31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	31 480,00	31 480,00	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 31.480,00 zł - wpływy z tytułu kary za usunięcie i uszkodzenie drzew.

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	629 921,39	604 452,00	75 000,00	0,00	25 469,39	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	639 921,39	614 452,00	85 000,00	0,00	25 469,39	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
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	25 469,39	0,00	0,00	0,00	25 469,39	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 469,39	10 000,00	10 000,00	0,00	25 469,39	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
zgodnie z decyzją nr 86/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2025 r. (pismo nr WF-I.3112.23.7.2025 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 kwietnia 2025 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (§ 2020) kwota 10.000,00 zł.											
			OGÓŁEM	Plan	273 451 859,13	240 978 552,59	13 042 703,23	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	
				Zwiększenie	369 671,17	78 650,17	10 000,00	0,00	291 021,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	273 821 530,30	241 057 202,76	13 052 703,23	337 532,03	32 764 327,54	9 050 632,80	1 485 428,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup 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	11 229 234,00	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	
				Zmniejszenie	-220 129,00	-220 129,00	0,00	-220 129,00	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	11 009 105,00	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	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	2 273 358,00	1 773 358,00	0,00	1 773 358,00	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	-220 129,00	-220 129,00	0,00	-220 129,00	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	2 053 229,00	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	0,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	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	
				Zmniejszenie	-220 129,00	-220 129,00	0,00	-220 129,00	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	973 371,00	973 371,00	0,00	973 371,00	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 220.129,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek Vat.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	123 482 858,94	111 479 142,94	88 663 509,75	11 517 493,19	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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	123 794 358,94	111 479 142,94	88 663 509,75	11 517 493,19	11 152 000,00	146 140,00	0,00	0,00	0,00	12 315 216,00	12 315 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	53 981 290,75	48 248 290,75	40 895 090,75	5 414 500,00	1 900 000,00	38 700,00	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	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	54 281 290,75	48 248 290,75	40 895 090,75	5 414 500,00	1 900 000,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	5 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				Zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 000,00	6 033 000,00	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 291.021,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów budżetowych, kwota 8.979,00 zł - środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2” wykonanie ekspertyzy budowlanej możliwości rozbudowy obiektu oraz dokumentacji budowlanej.																				
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	5 842 526,00	4 921 810,00	4 461 464,00	450 406,00	0,00	9 940,00	0,00	0,00	0,00	920 716,00	920 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 854 026,00	4 921 810,00	4 461 464,00	450 406,00	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	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	884 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 716,00	884 716,00	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	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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	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
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
korekta planu wydatków realizowanych przez Publiczne Przedszkole nr 1; - zmiana nazwy zadania w związku zrozszerzeniem zakresu inwestycji:																			
w § 6050 zwiększenie o kwotę 31.500,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego”; źródło pokrycia wydatków: kwota 350,00 zł - środki ze zwiększonych dochodów; kwota 31.150,00 zł - środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																			
w § 6060 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakupy inwestycyjne w PP-1 - Zakup pieca konwekcyjnego”.																			
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	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
				Zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Plan po zmianach	2 314 471,52	2 114 471,52	290 351,00	825 320,52	977 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	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
				Zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Plan po zmianach	2 071 971,52	1 871 971,52	288 400,00	729 771,52	832 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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
				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
				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	75 000,00	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	0,00	0,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	Plan	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
				Zmniejszenie	-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
				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	37 771,52	37 771,52	0,00	37 771,52	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	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
				Zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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
				Zmniejszenie	-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
				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	587 000,00	587 000,00	0,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej - przeniesienia środków przeznaczonych na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;																			
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																			
w § 4220 zmniejszenie o kwotę 30.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup środków żywności;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:		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:		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	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		świadczenia na rzecz osób fizycznych	o						o	o					
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 Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach rozdziału;																							
w § 6220 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie pn. „Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego” z przeznaczeniem na pomoc specjalistyczną na działaniach dotyczących spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FAS/FASD).																							
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	12 358 988,91	12 358 988,91	5 438 680,00	3 304 646,91	5 000,00	3 610 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	0,00	0,00	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	12 359 286,00	12 359 286,00	5 438 680,00	3 304 944,00	5 000,00	3 610 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	Plan	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	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	0,00	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	1 618 482,00	1 618 482,00	0,00	1 482,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	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	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	297,09	297,09	0,00	297,09	0,00	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	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	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 w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;																							
w § 2910 zwiększenie o kwotę 297,09 zł - wydatek z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																							
855			RODZINA	Plan	14 518 842,18	12 057 209,16	2 460 125,16	1 627 304,40	0,00	7 968 402,00	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	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	21 523,08	21 523,08	0,00	21 523,08	0,00	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	14 540 365,26	12 078 732,24	2 460 125,16	1 648 827,48	0,00	7 968 402,00	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	0,00	0,00		
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	2 725,60	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	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	1 070,18	1 070,18	0,00	1 070,18	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	3 795,78	3 795,78	0,00	3 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	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	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	529,82	529,82	0,00	529,82	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	1 804,22	1 804,22	0,00	1 804,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie zmian:																							
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																							
w § 2910 zwiększenie o kwotę 1.070,18 zł - wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																							
w § 4580 zwiększenie o kwotę 529,82 zł - wydatek z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																							

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 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
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	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
				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	19 923,08	19 923,08	0,00	19 923,08	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	9 036 124,44	9 036 124,44	1 093 540,00	59 584,44	0,00	7 883 000,00	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 NIEAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	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
				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	18 326,26	18 326,26	0,00	18 326,26	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	46 793,86	46 793,86	0,00	46 793,86	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	2 733,76	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
				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	1 596,82	1 596,82	0,00	1 596,82	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	4 330,58	4 330,58	0,00	4 330,58	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 17.666,24 zł - wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne kwota 13.944,36 zł, Fundusz Alimentacyjny kwota 3.721,88 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.472,98 zł - wydatek z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. 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 660,02 zł - wydatek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 4580 zwiększenie o kwotę 123,84 zł - wydatek z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	24 879 903,78	19 124 918,77	139 993,00	18 984 925,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 985,01	5 421 664,31	0,00	0,00	0,00	333 320,70
				Zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	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	24 911 383,78	19 156 398,77	139 993,00	19 016 405,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 985,01	5 421 664,31	0,00	0,00	0,00	333 320,70
90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	1 039 900,00	849 900,00	0,00	849 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	31 480,00	31 480,00	0,00	31 480,00	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	1 071 380,00	881 380,00	0,00	881 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	790 000,00	790 000,00	0,00	790 000,00	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	31 480,00	31 480,00	0,00	31 480,00	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	821 480,00	821 480,00	0,00	821 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; - ochrona środowiska;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 31.480,00 zł - uzupełnienie środków na aktualizację operatorów wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do ziemi bez podczyszczenia.

90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	618 000,00	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	609 000,00	609 000,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	526 000,00	526 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	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	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
				Plan po zmianach	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
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 29.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4390 kwota 20.000,00 zł, do rozdz. 90095 do § 4210 kwota 3.000,00 zł, w ramach § 4300 kwota 5.000,00 zł, do § 4700 kwota 1.000,00 zł;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - wprowadzenie środków na sporządzenie opinii biegłego w sprawie stwierdzenia stopnia uszkodzenia i żywotności drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robót budowlanych w celu uzupełnienia materiału dowodowego sprawy w związku z odwołaniem przez dewelopera od decyzji w sprawie nałożenia kary; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300.																			
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 104 077,31	1 072 413,00	139 993,00	932 420,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 113 077,31	1 081 413,00	139 993,00	941 420,00	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
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	710 420,00	710 420,00	0,00	710 420,00	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	715 420,00	715 420,00	0,00	715 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																			
w § 4210 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup oprogramowania publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku; przeniesienie środków z rozdz. 90004 z § 4300;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - uzupełnienie środków na abonament roczny za obsługę publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku; przeniesienie środków z rozdz. 90004 w ramach § 4300;																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł - wprowadzenie środków na szkolenie pracownika UM w zakresie prowadzenia wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku; przeniesienie środków z rozdz. 90004 z § 4300.																			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	10 571 069,39	9 921 600,00	0,00	21 000,00	9 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00	0,00	25 469,39
				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	225 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	10 796 069,39	9 946 600,00	10 000,00	21 000,00	9 915 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 469,39	824 000,00	0,00	0,00	0,00	25 469,39
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIECICE I KLUBY	Plan	6 252 000,00	6 252 000,00	0,00	0,00	6 252 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	6 452 000,00	6 252 000,00	0,00	0,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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		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, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																				
w § 6050 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A” wykonanie ekspertyzy budowlanej możliwości rozbudowy obiektu oraz dokumentacji budowlanej.																				
	92116		BIBLIOTEKI	Plan	3 588 600,00	3 588 600,00	0,00	0,00	3 588 600,00	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	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	0,00
				Plan po zmianach	3 603 600,00	3 603 600,00	0,00	0,00	3 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Plan	3 513 600,00	3 513 600,00	0,00	0,00	3 513 600,00	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	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	0,00
				Plan po zmianach	3 528 600,00	3 528 600,00	0,00	0,00	3 528 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																				
w § 2480 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z organizacją pikniku historycznego i czasowej wystawy sztuki sakralnej w ramach obchodów Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.																				
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	Plan	649 469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00	0,00	25 469,39	
				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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	659 469,39	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 469,39	624 000,00	0,00	0,00	0,00	25 469,39	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	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	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	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	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	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	1 467,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																				
zgodnie z decyzją nr 86/2025 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2025 r. (pismo nr WF-I.3112.23.7.2025 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 kwietnia 2025 r.) zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim dotyczącym powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego realizowanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, (§ 2020) kwota 10.000,00 zł, z tego:																				
w § 4010 zwiększenie o kwotę 8.533,00 zł - wprowadzenie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników;																				
w § 4011 zwiększenie o kwotę 1.467,00 zł - wprowadzenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne.																				
			OGÓŁEM	Plan	270 140 933,84	231 628 260,32	121 924 981,42	66 932 506,02	25 537 927,00	13 020 755,68	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	
				Zmniejszenie	-469 129,00	-449 129,00	0,00	-449 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	838 800,17	107 300,17	10 000,00	82 300,17	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
				Plan po zmianach	270 510 605,01	231 286 431,49	121 934 981,42	66 565 677,19	25 552 927,00	13 020 755,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	39 224 173,52	38 665 383,43	1 590 555,95	0,00	0,00	558 790,09	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:					
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		CMENTARZE	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	1 467,00	1 467,00	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM	25 000,00	10 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	35 000,00	25 000,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

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	2 271 971,52	-200 000,00	200 000,00	2 271 971,52
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	200 000,00	0,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	2 071 971,52	-200 000,00	200 000,00	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	832 800,00	0,00	0,00	832 800,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	100 200,00	0,00	0,00	100 200,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	148 200,00	0,00	0,00	148 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	125 000,00	-50 000,00	0,00	75 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	67 771,52	-30 000,00	0,00	37 771,52
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	45 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	687 000,00	-100 000,00	0,00	587 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			OGÓŁEM	2 271 971,52	-200 000,00	200 000,00	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 - 1.255.000,00 zł

2/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.016.971,52 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 PUNKT PRZEDSZKOLNY "OD POCZĄTKU II" z tego:	828 000,00	0,00	828 000,00
a)	801	80149	2540		760 000,00		760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00		68 000,00
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00
9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 513 600,00	15 000,00	3 528 600,00
RAZEM I.					20 395 600,00	15 000,00	20 410 600,00

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)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	0,00	200 000,00	200 000,00
4)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)”	33 320,70	0,00	33 320,70
5)	921	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	200 000,00	960 320,70

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)	130 000,00	0,00	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)	832 800,00	0,00	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
9)	921	9210	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki na zabytkami (dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich)	25 469,39	0,00	25 469,39
10)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2820	z tego: <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>
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 740 796,39	0,00	4 740 796,39
RAZEM (II)					5 501 117,09	200 000,00	5 701 117,09
OGÓŁEM (I + II)					25 896 717,09	215 000,00	26 111 717,09

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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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
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

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 klimatyzacji - sala informatyczna w ZSP1	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6050	Dostawa i montaż - żagle przeciwsłoneczne	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
					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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-1	Plan po zmianach	69 400,00	69 400,00	69 400,00	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	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZS-2 (zakup kserokopiarki kolorowej)	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
					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
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 po zmianach	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	269 716,00	269 716,00	269 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80148	6050	Modernizacja kuchni w ZSP1	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	6050	Montaż klimatyzacji	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego	Zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	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
					Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w PP-1 - Zakup pieca konwekcyjnego	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	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

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 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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6060	Zakupy inwestycyjne NOSIR (samochód dostawczy)	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	926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema	Plan	763 544,00	763 544,00	381 817,00	0,00	0,00	381 727,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	763 544,00	763 544,00	381 817,00	0,00	0,00	381 727,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej	Plan	457 638,00	457 638,00	228 865,00	0,00	0,00	228 773,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	457 638,00	457 638,00	228 865,00	0,00	0,00	228 773,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	6 703 898,00	6 703 898,00	6 093 398,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00
					Zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	531 500,00	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	7 215 398,00	7 215 398,00	6 604 898,00	0,00	0,00	610 500,00	0,00