

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 2009r. 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 2.517.038,10 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 270.785.279,02 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 238.311.972,48 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 516.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.033.038,10 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 265.890.654,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 227.817.980,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.072.673,52.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7. 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	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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 6280 wprowadzenie dochodów w kwocie 2.100.000,00 zł - środki z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki”, zgodnie z pismem DZG.4313.231.2024.MałPod z dnia 27 maja 2024 r.

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	191 140 255,36	191 140 255,36	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	191 540 255,36	191 540 255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	1 655 000,00	1 655 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPÓJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCIE HURTOWYM	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

zmiana planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Pełnomocnik ds. Społecznych;

w § 0270 wprowadzenie dochodów w kwocie 400.000,00 zł - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	6 245 324,00	1 870 324,00	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	15 138,10	15 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	6 260 462,10	1 885 462,10	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	Plan	2 713 100,00	63 100,00	0,00	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	
				Zwiększenie	2 241,86	2 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 715 341,86	65 341,86	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	2 241,86	2 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 241,86	2 241,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2024 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 2.241,86 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2024 (SP-1 - kwota 126,14 zł, SP-5 - kwota 1.587,91 zł, ZSP-1 - kwota 74,41 zł, ZSP-3 - kwota 136,92 zł, ZSP-4 - kwota 316,48 zł).											
	80115		TECHNIKA	Plan	1 735 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 735 005,72	10 005,72	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5,72	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2024 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 5,72 zł z tytułu wpłaty pozostałości środków finansowych z roku 2024 (ZS-2)											
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	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	12 890,12	12 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 890,12	12 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	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	12 890,12	12 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 890,12	12 890,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2024 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;											
w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 12.890,12 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2024 - stołówki szkolne i przedszkolne (PP-1 - kwota 527,08 zł, PP-3 - kwota 1.231,70 zł, SP-1 kwota 84,00 zł, SP-5 - kwota 12,65 zł, ZSP-1 - kwota 2.309,32 zł, ZSP-3 - kwota 4.234,48 zł, ZSP-4 - kwota 4.490,89 zł).											
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,40	0,40	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
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych z roku 2024 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

w § 2400 wprowadzenie dochodów w kwocie 0,40 zł z tytułu wpłat przez placówki oświatowe pozostałości środków finansowych z roku 2024 (SP-5 - kwota 0,28 zł, ZSP-1 - kwota 0,12 zł).

855			RODZINA	Plan	9 936 790,00	9 936 790,00	9 143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 938 690,00	9 938 690,00	9 143 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	235,74	235,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	235,74	235,74	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	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	564,26	564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	564,26	564,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 235,74 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 564,26 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	9 085 000,00	9 085 000,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	9 086 100,00	9 086 100,00	8 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	287,06	287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	287,06	287,06	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	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEHALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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	812,94	812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	812,94	812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

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

w § 0920 zwiększenie o kwotę 287,06 zł - wpływ z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;

w § 2910 zwiększenie o kwotę 812,94 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 500,58 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 312,36 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

			OGÓŁEM	Plan	268 268 240,92	237 894 934,38	12 263 222,99	337 532,03	30 373 306,54	9 050 632,80	1 485 428,93
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 517 038,10	417 038,10	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	270 785 279,02	238 311 972,48	12 263 222,99	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 zakup 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, 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 zakup inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	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	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	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																						
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: 1/ środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tytułu dofinansowania z NFOŚiGW - kwota 2.100.000,00 zł , 2/ środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych (wkład własny) - kwota 483.000,00 zł;																						
w § 6050 zwiększenie o kwotę 2.583.000,00 zł - wprowadzenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki” - zadanie objęte WPF.																						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	16 206 562,00	4 513 100,00	0,00	4 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 462,00	11 693 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 000,00	-483 000,00	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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 723 562,00	4 513 100,00	0,00	4 513 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 462,00	11 210 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	12 623 512,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 693 462,00	11 693 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 000,00	-483 000,00	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	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	12 140 512,00	930 050,00	0,00	930 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210 462,00	11 210 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	9 698 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698 462,00	9 698 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zmniejszenie	-483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 000,00	-483 000,00	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	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	9 215 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 215 462,00	9 215 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																						
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																						
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 483.000,00 zł - korekta środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” - zadanie objęte WPF.																						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	23 879 913,38	22 701 687,28	16 914 387,00	4 469 361,00	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		
				Zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	48 138,10	48 138,10	0,00	48 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	23 895 051,48	22 716 825,38	16 914 387,00	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	0,00	0,00
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	14 140 402,00	13 790 402,00	12 164 084,00	1 603 818,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 107 402,00	13 757 402,00	12 164 084,00	1 570 818,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	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 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 zakup inwestycyjne	z tego:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakup inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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						wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 33.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki; przeniesienie środków do rozdz. 75095 w ramach § 4430.																			
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 193 162,38	2 364 936,28	122 439,00	1 701 200,00	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
				Zwiększenie	48 138,10	48 138,10	0,00	48 138,10	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	3 241 300,48	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	1 586 360,00	1 586 360,00	0,00	1 586 360,00	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	15 138,10	15 138,10	0,00	15 138,10	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	1 601 498,10	1 601 498,10	0,00	1 601 498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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 Finansowy; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.138,10 zł - uzupełnienie środków na zakup usług pozostałych.																			
2/ przeniesienia między rozdziałami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacyjny;																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł - wprowadzenie środków na ubezpieczenia OC; przeniesienie środków z rozdz. 75023 w ramach § 4430.																			
851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	1 142 500,00	1 142 500,00	228 151,00	413 549,00	487 800,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Plan	930 000,00	930 000,00	226 200,00	318 000,00	372 800,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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
		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	372 800,00	372 800,00	0,00	0,00	372 800,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	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
Uzasadnienie zmian:																			
1/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Społecznych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;																			
w § 2360 zwiększenie o kwotę 250.000,00 zł - uzupełnienie środków na dotację celową 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).																			

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, 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	
2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;																				
w § 4300 zwiekszenie o kwotę 150.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: organizację pikników rodzinnych, imprez z okazji Dnia Dziecka, Mikołajek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym).																				
855			RODZINA	Plan	14 212 958,62	11 751 325,60	2 270 142,00	1 591 006,00	0,00	7 888 800,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 214 858,62	11 753 225,60	2 270 142,00	1 592 906,00	0,00	7 888 800,00	1 377,60	0,00	0,00	2 461 633,02	2 461 633,02	1 065 401,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	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	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	
				Plan po zmianach	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	
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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	
				Plan po zmianach	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	
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	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		
				Plan po zmianach	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		
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami - koordynacja;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 564,26 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 235,74 zł - wydatek z tytułu zwrotu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	8 985 000,00	8 985 000,00	1 093 540,00	8 460,00	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	8 986 100,00	8 986 100,00	1 093 540,00	9 560,00	0,00	7 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	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			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	812,94	812,94	0,00	812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	812,94	812,94	0,00	812,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI	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			
				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				
				Zwiększenie	287,06	287,06	0,00	287,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Plan po zmianach	287,06	287,06	0,00	287,06	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
Uzasadnienie zmian:																			
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																			
w § 2910 zwiększenie o kwotę 812,94 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - kwota 500,58 zł, Funduszu Alimentacyjnego - kwota 312,36 zł. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																			
w § 4580 zwiększenie o kwotę 287,06 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																			
			OGÓŁEM	Plan	263 373 616,40	227 400 942,88	119 784 198,00	65 441 013,00	25 047 927,00	12 915 714,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	35 972 673,52	35 613 883,43	1 590 555,95	0,00	0,00	358 790,09
				Zmniejszenie	-516 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 000,00	-483 000,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 033 038,10	450 038,10	0,00	200 038,10	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	265 890 654,50	227 817 980,98	119 784 198,00	65 608 051,10	25 297 927,00	12 915 714,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	38 072 673,52	37 713 883,43	1 590 555,95	0,00	0,00	358 790,09

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	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM	0,00	0,00	400 000,00	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	1 100 000,00	0,00	400 000,00	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	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		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	0,00	100 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI	930 000,00	0,00	400 000,00	1 330 000,00
		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	372 800,00	0,00	250 000,00	622 800,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	0,00	141 200,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	237 000,00	0,00	150 000,00	387 000,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			OGÓŁEM	1 100 000,00	0,00	400 000,00	1 500 000,00

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

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

Środki finansowe do dyspozycji:

- 1/ Urzędu Miejskiego - 800.000,00 zł
- 2/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 700.000,00 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	0,00	100 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	372 800,00	250 000,00	622 800,00
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					4 250 796,39	250 000,00	4 500 796,39
RAZEM (II)					5 011 117,09	250 000,00	5 261 117,09
OGÓŁEM (I + II)					25 406 717,09	250 000,00	25 656 717,09

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	rozd.	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy	zmiany (zmniejszenia /zwiększenia)	plan po zmianie	plan dotych - czasowy			
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101		74,41	74,41	72 900,00		72 900,00	72 900,00	74,41	72 974,41	72 900,00	74,41	72 974,41	
			80148		2 309,32	2 309,32	2 153 200,00		2 153 200,00	2 153 200,00	2 309,32	2 155 509,32	2 153 200,00	2 309,32	2 155 509,32	
			80195		0,12	0,12	0,00		0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101		136,92	136,92	12 000,00		12 000,00	12 000,00	136,92	12 136,92	12 000,00	136,92	12 136,92	
			80148		4 234,48	4 234,48	565 600,00		565 600,00	565 600,00	4 234,48	569 834,48	565 600,00	4 234,48	569 834,48	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101		316,48	316,48	42 200,00		42 200,00	42 200,00	316,48	42 516,48	42 200,00	316,48	42 516,48	
			80148		4 490,89	4 490,89	695 898,00		695 898,00	695 898,00	4 490,89	700 388,89	695 898,00	4 490,89	700 388,89	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101		126,14	126,14	42 000,00		42 000,00	42 000,00	126,14	42 126,14	42 000,00	126,14	42 126,14	
			80148		84,00	84,00	690 000,00		690 000,00	690 000,00	84,00	690 084,00	690 000,00	84,00	690 084,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101		1 587,91	1 587,91	18 600,00		18 600,00	18 600,00	1 587,91	20 187,91	18 600,00	1 587,91	20 187,91	
			80148		12,65	12,65	1 096 550,00		1 096 550,00	1 096 550,00	12,65	1 096 562,65	1 096 550,00	12,65	1 096 562,65	
			80195		0,28	0,28	0,00		0,00	0,00	0,28	0,28	0,00	0,28	0,28	
6.	Zespół Szkół Nr 2	801	80115		5,72	5,72	18 000,00		18 000,00	18 000,00	5,72	18 005,72	18 000,00	5,72	18 005,72	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80148		527,08	527,08	237 000,00		237 000,00	237 000,00	527,08	237 527,08	237 000,00	527,08	237 527,08	
8.	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80148		1 231,70	1 231,70	525 050,00		525 050,00	525 050,00	1 231,70	526 281,70	525 050,00	1 231,70	526 281,70	
	OGÓŁEM			0,00	15 138,10	15 138,10	6 168 998,00	0,00	6 168 998,00	6 168 998,00	15 138,10	6 184 136,10	6 168 998,00	15 138,10	6 184 136,10	0,00