

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 2025 r. poz. 1153), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę: 24.151.636,94 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę: 2.625.484,10 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 263.938.071,10 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 253.332.703,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.605.367,72 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 22.717.417,73 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.191.264,89 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 260.627.145,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 239.690.212,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20.936.932,85 zł.

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

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

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w 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 i 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 planie przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.								
					Ogółem	bieżące	z tego:						
							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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
						Zmniejszenie	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	0,00	0,00
						Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:													
zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;													
w § 6280 zmniejszenie o kwotę 2.100.000,00 zł - korekta środków 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” - zadanie przesunięte na 2026 r.													
500			HANDEL	Plan	615 000,00	615 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	615 000,00	615 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianach	633 000,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	Plan	7 000,00	7 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie do przewidywanego wykonania planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Targowisko Miejskie;

w § 0940 zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym podatek VAT).

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	4 240 060,00	240 100,00	45 000,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 955 116,52	-4 858,20	0,00	0,00	-2 950 258,32	-2 950 258,32	0,00
				Zwiększenie	17 122,91	17 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 302 066,39	252 364,71	45 000,00	0,00	1 049 701,68	1 049 701,68	0,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	Plan	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	17 122,91	17 122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	27 922,91	27 922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 022,91	4 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 022,91	4 022,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

korekta do przewidywanego wykonania planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;

w § 0830 zwiększenie o kwotę 4.022,91 zł - dochody z tytułu wynajmu powierzchni reklamowej autobusów NKA;

w § 0950 zwiększenie o kwotę 13.100,00 zł - dochody z tytułu kar umownych za nienależyte wykonanie usługi NKA.

60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	4 170 560,00	170 600,00	0,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 950 858,32	-600,00	0,00	0,00	-2 950 258,32	-2 950 258,32	0,00
				Zwiększenie	56 294,00	56 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 275 995,68	226 294,00	0,00	0,00	1 049 701,68	1 049 701,68	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
		0620	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	Plan	170 000,00	170 000,00	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	56 294,00	56 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	226 294,00	226 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	3 999 960,00	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	3 999 960,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 950 258,32	0,00	0,00	0,00	-2 950 258,32	-2 950 258,32	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 049 701,68	0,00	0,00	0,00	1 049 701,68	1 049 701,68	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 0620 zwiększenie o kwotę 56.294,00 zł - korekta planowanych dochodów do kwoty przewidywanego wykonania;

w § 0640 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta planowanych dochodów do kwoty przewidywanego wykonania;

w § 0920 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta planowanych dochodów do kwoty przewidywanego wykonania.

2/ zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6300 zmniejszenie o kwotę 2.950.258,32 zł - korekta środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" - zadanie przesunięte na 2026 r.

60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	Plan	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-4 858,20	-4 858,20	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	5 241,80	5 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-4 758,20	-4 758,20	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	5 241,80	5 241,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Transportu Publicznego;											
w § 0830 zmniejszenie o kwotę 4.758,20 zł - korekta planowanych dochodów do kwoty przewidywanego wykonania;											
w § 0920 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta planowanych dochodów do kwoty przewidywanego wykonania.											
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	22 755 021,00	9 094 000,00	0,00	0,00	13 661 021,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-11 797 000,00	-377 000,00	0,00	0,00	-11 420 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 523 600,00	1 343 600,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 481 621,00	10 060 600,00	0,00	0,00	2 421 021,00	0,00	0,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	17 078 021,00	3 717 000,00	0,00	0,00	13 361 021,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-11 420 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 420 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 343 600,00	1 343 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	7 001 621,00	5 060 600,00	0,00	0,00	1 941 021,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan	1 917 000,00	1 917 000,00	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	1 338 000,00	1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	Plan	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	11 820 000,00	0,00	0,00	0,00	11 820 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-11 020 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 020 000,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 600,00	5 600,00	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

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

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;

w § 0750 zwiększenie o kwotę 900.000,00 zł - korekta dochodów do przewidywanego wykonania (zastosowanie nowych stawek czynszu);

w § 0760 zmniejszenie o kwotę 400.000,00 zł - korekta planu dochodów do przewidywanego wykonania (mniejsza niż planowano ilość wniosków);

w § 0770 zmniejszenie o kwotę 11.020.000,00 zł - korekta planu dochodów do przewidywanego wykonania (nie zrealizowano planowanej sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu);

w § 0970 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł - korekta dochodów do przewidywanego wykonania.

2/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 0750 zwiększenie o kwotę 438.000,00 zł - korekta planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych do kwoty przewidywanego wykonania (lokale użytkowe, dochody realizowane przez ZBK Sp. z o.o.).

70007			GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	5 677 000,00	5 377 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-377 000,00	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 480 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	Plan	5 277 000,00	5 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-377 000,00	-377 000,00	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
				Plan po zmianach	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	Plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 0750 zmniejszenie o kwotę 377.000,00 zł - korekta planowanych dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych lokali użytkowych do kwoty przewidywanego wykonania (lokale mieszkalne, dochody realizowane przez ZBK Sp. z o.o.).

2/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;

w § 0770 zwiększenie o kwotę 180.000,00 zł - zwiększenie dochodów do przewidywanego wykonania (większa niż planowano ilość wniosków o nabycie lokalu oraz wzrost cen mieszkań).

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	Plan	192 947 123,92	192 947 123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	232 910,00	232 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	193 178 033,92	193 178 033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne 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
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	12 224 500,00	12 224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
				Plan po zmianach	12 222 500,00	12 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0370	WPŁYWY Z OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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
				Plan po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0370 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta dochodów do przewidywanego wykonania.											
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	Plan	2 063 313,56	2 063 313,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	232 910,00	232 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 296 223,56	2 296 223,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	Plan	1 100 000,00	1 100 000,00	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	226 910,00	226 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 326 910,00	1 326 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	Plan	5 000,00	5 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich;											
w § 0480 zwiększenie o kwotę 226.910,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;											
w § 0590 zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł - wpływy z tytułu opłat za wydawanie licencji na przewóz osób taksówką.											
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan	12 150 352,11	3 124 737,00	0,00	0,00	9 025 615,11	0,00	1 965 253,69
				Zmniejszenie	-3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	-3 822 775,42	0,00	0,00
				Zwiększenie	132 249,00	132 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 459 825,69	3 256 986,00	0,00	0,00	5 202 839,69	0,00	1 965 253,69

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
75816			WPŁYWY DO ROZLICZENIA	Plan	7 060 361,42	0,00	0,00	0,00	7 060 361,42	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	-3 822 775,42	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 237 586,00	0,00	0,00	0,00	3 237 586,00	0,00	0,00
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan	7 060 361,42	0,00	0,00	0,00	7 060 361,42	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	-3 822 775,42	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 237 586,00	0,00	0,00	0,00	3 237 586,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 6370 zmniejszenie o kwotę 3.822.775,42 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór Mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną”; zadanie przesunięte na 2026 r.

75835			REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	132 249,00	132 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	701 184,00	701 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	Plan	568 935,00	568 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	132 249,00	132 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	701 184,00	701 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmiana planu dochodów z tytułu otrzymania środków z Ministerstwa Finansów i Gospodarki;

zgodnie pismem nr ST3.4751.34.2025.4g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2025 r. przyznano Miastu środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Środki z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczania potrzeb oświatowych na rok 2025. (§ 2750) kwota 132.249,00 zł.

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	4 861 186,25	2 211 186,25	264 854,82	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 990 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 871 186,25	1 871 186,25	264 854,82	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	2 727 691,86	77 691,86	12 000,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	77 691,86	77 691,86	12 000,00	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
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	Plan	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 650 000,00	-2 650 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - brak możliwości wykorzystania dotacji do 31.12.2025 r.;											
w § 6330 zmniejszenie o kwotę 2.650.000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim.											
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	1 775 402,00	1 775 402,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	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
				Plan po zmianach	1 475 402,00	1 475 402,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	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
				Plan po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;											
w § 2900 zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł - korekta dochodów do kwoty przewidywanego wykonania (zwrot kosztów pobytu dzieci niebędących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego.											
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	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
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	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
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji-MW;											
w § 2900 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta dochodów do kwoty przewidywanego wykonania (zwrot kosztów pobytu dzieci niebędących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych punktach na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego).											

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan	3 172 506,71	3 172 506,71	3 017 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	11 940,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 179 446,71	3 179 446,71	3 017 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	801 007,00	801 007,00	780 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	802 947,00	802 947,00	780 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	Plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	20 000,00	20 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	Plan	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
korekta do przewidywanego wykonania planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;											
w § 0640 zwiększenie o kwotę 20,00 zł - wpływy z tytułu kosztów komorniczych;											
w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł - wpływ z tytułu odsetek bankowych;											
w § 0970 zwiększenie o kwotę 420,00 zł - wpływy z tytułu płatnika i US.											
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	64 460,00	64 460,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	74 460,00	74 460,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;											
w § 0830 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wpływy od podopiecznych za usługi opiekuńcze.											
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	159 970,00	159 970,00	134 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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
				Plan po zmianach	154 970,00	154 970,00	134 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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
				Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
korekta planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;											
w § 0830 zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł - korekta wpływów z tytułu odpłatności podopiecznych za obiady.											
855			RODZINA	Plan	14 474 736,61	14 022 728,26	12 514 636,20	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	59 597,89	59 597,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 534 334,50	14 082 326,15	12 514 636,20	0,00	452 008,35	452 008,35	0,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	12 340 345,15	12 340 345,15	12 097 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 299,82	15 299,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 355 644,97	12 355 644,97	12 097 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	12 456,96	12 456,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	1 850,97	1 850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 307,93	14 307,93	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	130 336,19	130 336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	13 448,85	13 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	143 785,04	143 785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wraz z odsetkami; w § 0920 zwiększenie o kwotę 1.850,97 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; w § 2910 zwiększenie o kwotę 13.448,85 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 9.039,55 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 4.409,30 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85504		WSPIERANIE RODZINY	Plan	25 980,48	25 980,48	25 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 298,07	44 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	70 278,55	70 278,55	25 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 298,07	44 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	44 298,07	44 298,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy; zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.108.2025 w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.”; (§ 2690) kwota 44.298,07 zł.											
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	14 473 712,62	14 418 712,62	138 245,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Zmniejszenie	-88 814,00	-33 814,00	-18 214,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
				Zwiększenie	573 770,30	573 770,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 958 668,92	14 958 668,92	120 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian: korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; w § 0690 zwiększenie o kwotę 264,00 zł - dochody z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.											

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
90003			OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	1 382 455,00	1 382 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	544 977,00	544 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 927 432,00	1 927 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Plan	492 810,00	492 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	544 977,00	544 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 037 787,00	1 037 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 0950 zwiększenie o kwotę 544.977,00 zł - nadwyżka środków obrotowych za 2025 r. zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania w związku z przekształceniem z dniem 3 listopada 2025 r. w spółkę prawa handlowego (100% udział Miasta).

90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	115 545,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 214,00	-18 214,00	-18 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	102 331,00	102 331,00	97 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW,ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	115 545,00	115 545,00	115 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-18 214,00	-18 214,00	-18 214,00	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	97 331,00	97 331,00	97 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;

w § 0960 zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł - darowizna pieniężna od firmy InPost przeznaczona na wykonanie nowych nasadzeń w parku kieszonkowym InPost.

2/ zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; - realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;

w § 2710 zmniejszenie o kwotę 18.214,00 zł - środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej” w ramach programu pn. „Mazowsze dla klimatu 2025”.

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.							
					Ogółem	z tego:						
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	500,00	500,00	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	
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00	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	500,00	500,00	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 Gospodarki Komunalnej;												
w § 2460 zwiększenie o kwotę 500,00 zł - wprowadzenie dochodów w związku z porozumieniem nr 131/2021 zawartym pomiędzy Miastem a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dotyczy prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu Czyste Powietrze.												
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	Plan	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	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
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	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
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:												
korekta planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;												
w § 0830 zmniejszenie o kwotę 5.600,00 zł - korekta dochodów do przewidywanego wykonania (refakturowanie za usługi oświetlenia).												
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	Plan	110 789,90	110 789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	23 029,30	23 029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	123 819,20	123 819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	33 855,00	33 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	22 822,50	22 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	56 677,50	56 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	Plan	66 934,90	66 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	206,80	206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	67 141,70	67 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 0570 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta dochodów do przewidywanego wykonania - dotyczy osób fizycznych;

w § 0580 zwiększenie o kwotę 22.822,50 zł - dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w związku z usuwaniem drzew oraz kary za usunięcie drzew bez zezwolenia - dotyczy podmiotów gospodarczych;

w § 0690 zwiększenie o kwotę 264,00 zł - wpływ z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska.

	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	67 922,72	12 922,72	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 922,72	12 922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
				Zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

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

w § 6257 zmniejszenie o kwotę 55.000,00 zł - korekta środków z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim” - zadanie przesunięte na 2026 r.

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	3 813 701,00	3 003 201,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00
				Zmniejszenie	-390 331,00	0,00	0,00	0,00	-390 331,00	-390 331,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 423 370,00	3 003 201,00	0,00	0,00	420 169,00	420 169,00	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
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	810 501,00	1,00	0,00	0,00	810 500,00	810 500,00	0,00
				Zmniejszenie	-390 331,00	0,00	0,00	0,00	-390 331,00	-390 331,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	420 170,00	1,00	0,00	0,00	420 169,00	420 169,00	0,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	Plan	610 500,00	0,00	0,00	0,00	610 500,00	610 500,00	0,00
				Zmniejszenie	-190 331,00	0,00	0,00	0,00	-190 331,00	-190 331,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	420 169,00	0,00	0,00	0,00	420 169,00	420 169,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	Plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
1/ zmniejszenie do przewidywanego wykonania planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6260 zmniejszenie o kwotę 190.331,00 zł, z tego:											
- kwota 62.566,00 zł - korekta środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska „Orlik” przy ul. Młodzieżowej”;											
- kwota 127.765,00 zł - korekta środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska „Orlik” przy ul. Bema”.											
2/ zmniejszenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6300 zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł - korekta środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach programu pn. „Mazowsze dla Sportu 2025” - zadanie przesunięte na 2026 r.											
			OGÓŁEM	Plan	285 464 223,94	251 650 491,48	17 831 513,29	362 999,43	33 813 732,46	8 571 749,15	2 420 600,89
				Zmniejszenie	-24 151 636,94	-763 272,20	-18 214,00	0,00	-23 388 364,74	-5 990 589,32	-55 000,00
				Zwiększenie	2 625 484,10	2 445 484,10	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	263 938 071,10	253 332 703,38	17 813 299,29	362 999,43	10 605 367,72	2 581 159,83	2 365 600,89

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	2 583 000,00	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	
		Zmniejszenie		-2 580 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 540,00	-2 580 540,00	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		2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	2 583 000,00	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	
		Zmniejszenie		-2 580 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 540,00	-2 580 540,00	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		2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 583 000,00	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	
	Zmniejszenie			-2 580 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 580 540,00	-2 580 540,00	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			2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00	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 2.580.540,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki" realizacja zadania została przeniesiona na 2026 r. - zadanie objęte WPF; środki z dofinansowania z NFOŚiGW - kwota 2.100.000,00 zł, wkład własny - kwota 480.540,00 zł.																				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan	15 872 562,00	4 337 100,00	9 100,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 535 462,00	11 535 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		-6 221 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 221 859,20	-6 221 859,20	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		9 650 702,80	4 337 100,00	9 100,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 313 602,80	5 313 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE	Plan	12 579 512,00	1 069 050,00	0,00	1 069 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 510 462,00	11 510 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zmniejszenie		-6 221 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 221 859,20	-6 221 859,20	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		6 357 652,80	1 069 050,00	0,00	1 069 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 602,80	5 288 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	9 515 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 515 462,00	9 515 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 221 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 221 859,20	-6 221 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 293 602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 602,80	3 293 602,80	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 6.221.859,20 zł, z tego:																				
- kwota 80.000,00 zł - korekta środków własnych zabezpieczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych" w związku z odstąpieniem Miasta od umowy z wykonawcą prac projektowych i naliczeniem mu kar umownych; - zadanie objęte WPF;																				
- kwota 59.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Prace przy infrastrukturze drogowej wymagającej modernizacji w mieście Nowy Dwór Mazowiecki" (korekta do przewidywanego wykonania) - zadanie objęte WPF;																				
- kwota 6.082.859,20 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki" z tegorocznego planu wykonano przebudowę ul. Przemysłowej i uzyskano zwrot poniesionych środków w wysokości 1 049 701,68 zł. W trakcie jest opracowywanie projektów na przebudowę ul. Małej (procedura ZRID). W 2026 r. nastąpi rzeczowa realizacja ul. Małej (środki z dotacji kwota -2.950.258,32 zł, środki własne kwota -3.132.600,88 zł); realizacja zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; - zadanie objęte WPF.																				
630			TURYSTYKA	Plan	144 001,00	144 001,00	77 477,00	66 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-11 800,00	-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
				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	122 201,00	122 201,00	65 677,00	56 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	144 001,00	144 001,00	77 477,00	66 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-21 800,00	-21 800,00	-11 800,00	-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
				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	122 201,00	122 201,00	65 677,00	56 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	63 948,00	63 948,00	63 948,00	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	-9 000,00	-9 000,00	-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	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	54 948,00	54 948,00	54 948,00	0,00	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	11 636,00	11 636,00	11 636,00	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	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 336,00	9 336,00	9 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	1 693,00	1 693,00	1 693,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
																				na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;																				
w § 4010 zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 3020;																				
w § 4110 zmniejszenie o kwotę 2.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 3020;																				
w § 4120 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 § 3020;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych zakup materiałów i wyposażenia; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 w ramach § 4210;																				
w § 4710 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający; przeniesienie środków do dz. 926 rozdz. 92601 w ramach § 3020.																				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan	13 523 105,00	10 464 105,00	0,00	10 464 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 000,00	3 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-332 924,00	-257 924,00	0,00	-257 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	16 810,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 206 991,00	10 222 991,00	0,00	10 222 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 000,00	2 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	Plan	4 503 229,00	1 569 229,00	0,00	1 569 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-241 114,00	-241 114,00	0,00	-241 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 263 225,00	1 329 225,00	0,00	1 329 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	396 243,00	396 243,00	0,00	396 243,00	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	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	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	397 353,00	397 353,00	0,00	397 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	Plan	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	
				Zmniejszenie	-237 114,00	-237 114,00	0,00	-237 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	736 257,00	736 257,00	0,00	736 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.110,00 zł - uzupełnienie środków na koszty utrzymania obiektu przy ul. Bałki Murmańskiej; przeniesienie środków z rozdz. 70007 w ramach § 4300.																				
2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																				
w § 4530 zmniejszenie o kwotę 237.114,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podatek VAT (nie dokonano wniesienia aportem działek do ZWiK Sp. z o.o. i SIM KZN Mazowsze Sp. z o.o.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego;																				
w § 4610 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków do przewidywanego wykonania.																				
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	Plan	8 874 876,00	8 749 876,00	0,00	8 749 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-91 810,00	-16 810,00	0,00	-16 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	8 798 766,00	8 748 766,00	0,00	8 748 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	2 299 600,00	2 299 600,00	0,00	2 299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-16 810,00	-16 810,00	0,00	-16 810,00	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	2 282 790,00	2 282 790,00	0,00	2 282 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNYSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	Plan	194 986,00	194 986,00	0,00	194 986,00	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	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	210 686,00	210 686,00	0,00	210 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 16.810,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4400 kwota 15.700,00 zł, do rozdz. 70005 w ramach § 4300 kwota 1.110,00 zł;																				
w § 4400 zwiększenie o kwotę 15.700,00 zł - uzupełnienie środków na opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4300.																				
2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 75.000,00 zł, z tego:																				
- kwota 45.000,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa studni chłonnej oraz utwardzenie nawierzchni i budowa altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1/3"; na Platformie Zakupowej dwa razy ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, jednak ze względu na zbyt wysokie oferty, postępowanie zostało unieważnione;																				
- kwota 30.000,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. 29 listopada 114"; w listopadzie Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie na termomodernizację przedmiotowego obiektu. Na etapie składania wniosku nie były wymagane załączniki w postaci np. studium wykonalności, w związku z tym nie było potrzeby zlecenia żadnych opracowań.																				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan	291 000,00	291 000,00	120 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	303 000,00	291 000,00	120 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			CMENTARZE	Plan	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	48 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																					
zwieszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;																					
w § 6060 zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - wprowadzanie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie w drodze darowizny Cmentarza Wojennego w Modlinie Twierdzy" w celu sfinansowania kosztów notarialnych i sądowych dotyczących darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa.																					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	26 458 722,43	24 269 496,33	17 053 309,95	5 900 689,10	0,00	788 911,68	526 585,60	0,00	0,00	2 189 226,10	2 189 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 456 466,00	-274 180,00	-191 600,00	-82 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 182 286,00	-1 182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	25 037 856,43	24 030 916,33	16 861 709,95	5 853 709,10	0,00	788 911,68	526 585,60	0,00	0,00	1 006 940,10	1 006 940,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	819 191,50	819 191,50	5 025,00	74 024,50	0,00	740 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	821 191,50	821 191,50	5 025,00	76 024,50	0,00	740 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																					
przeniesienie między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacji Urzędu;																					
w § 4210 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup sprzętu informatycznego spełniającego wymagania podłączenia do zmodernizowanego systemu do obsługi sesji Rady Miejskiej (zakup tabletów, etui, ładowarek, komputera oraz monitorów)																					
w związku z rezygnacją firmy która przedstawiła najtańszą ofertę i wyborze innej oferty istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków; przeniesienie środków z rozdz. 75023 § 4430.																					
75023			URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	Plan	15 284 181,00	13 923 181,00	12 211 555,00	1 693 126,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 002 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	14 315 781,00	13 954 781,00	12 211 555,00	1 724 726,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	541 300,00	541 300,00	0,00	541 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	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	0,00	
				Plan po zmianach	571 300,00	571 300,00	0,00	571 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacji Urzędu;																			
w § 4270 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł - uzupełnienie środków na naprawę klimatyzatora i naprawę kontroli dostępu w pomieszczeniach Wydziału Finansowego; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 4300;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na utrzymanie czystości, wywóz nieczystości i ścieków; przeniesienie środków z rozdz. 75095 § 4300;																			
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych; przeniesienie środków do rozdz. 75022 § 4210.																			
2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacji Urzędu;																			
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego”; realizacja zadania przeniesiona na 2026 r.																			
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	5 004 299,00	5 004 299,00	4 024 714,00	975 585,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-219 600,00	-219 600,00	-191 600,00	-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
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 784 699,00	4 784 699,00	3 833 114,00	947 585,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	3 128 713,00	3 128 713,00	3 128 713,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 028 713,00	3 028 713,00	3 028 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	Plan	232 900,00	232 900,00	232 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-28 300,00	-28 300,00	-28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	204 600,00	204 600,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	Plan	573 946,00	573 946,00	573 946,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	533 946,00	533 946,00	533 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	77 625,00	77 625,00	77 625,00	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	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	59 625,00	59 625,00	59 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	28 750,00	28 750,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	22 750,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	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	
				Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 000,00	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	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	Plan	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 000,00	-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	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	7 970,00	7 970,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	Plan	6 530,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 530,00	2 530,00	2 530,00	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:

zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - korekta środków do przewidywanego wykonania;

w § 4010 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4040 zmniejszenie o kwotę 28.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

w § 4110 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 18.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 1.300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii;

w § 4270 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych;

w § 4360 zmniejszenie o kwotę 13.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

w § 4410 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na podróże służbowe krajowe;

w § 4710 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
75095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	3 706 748,48	2 878 522,38	129 439,00	2 196 228,10	0,00	26 269,68	526 585,60	0,00	0,00	828 226,10	828 226,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-234 866,00	-52 580,00	0,00	-52 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 286,00	-182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	3 471 882,48	2 825 942,38	129 439,00	2 143 648,10	0,00	26 269,68	526 585,60	0,00	0,00	645 940,10	645 940,10	525 154,55	0,00	0,00	0,00	
	4140		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Plan	11 080,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-10 980,00	-10 980,00	0,00	-10 980,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 959 065,10	1 959 065,10	0,00	1 959 065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-41 600,00	-41 600,00	0,00	-41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 917 465,10	1 917 465,10	0,00	1 917 465,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 286,00	182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 286,00	-182 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych - korekta środków do przewidywanego wykonania;

w § 4140 zmniejszenie o kwotę 10.980,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Organizacji Urzędu;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 33.600,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 75023 § 4270 kwota 3.600,00 zł, w ramach § 4300 kwota 30.000,00 zł;

3/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 182.286,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 r. realizowanego w partnerstwie z miastem stołecznym Warszawą, które jest liderem projektu (Lider projektu nie rozstrzygnął postępowania na zakup i wdrożenie kolejnych komponentów); realizacja zadania przeniesiona na 2026 r.

752			OBRONA NARODOWA	Plan	974 291,34	731 183,34	1 396,00	729 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 108,00	243 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 622,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 008 913,34	731 183,34	1 396,00	729 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 730,00	277 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	969 683,50	726 575,50	0,00	726 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 108,00	243 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 622,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 004 305,50	726 575,50	0,00	726 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 730,00	277 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	243 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 108,00	243 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 622,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	277 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 730,00	277 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

w § 6050 zwiększenie o kwotę 34.622,00 zł - uzupełnienie środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego kW 86”; w wyniku rozstrzygnięcia przetargu zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan	3 845 544,52	3 235 544,52	2 314 484,52	286 308,00	434 112,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 845 544,52	3 235 544,52	2 314 484,52	296 308,00	424 112,00	200 640,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	Plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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
		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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	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

Uzasadnienie zmian:

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

w § 2360 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie pn. „Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)”; przeniesienie środków do rozdz. 75416 § 4410 kwota 2.000,00 zł, § 4430 kwota 3.500,00 zł, rozdz. 75495 § 4260 kwota 4.500,00 zł.

75416			STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	Plan	2 294 923,00	1 934 923,00	1 780 357,00	148 926,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	2 300 423,00	1 940 423,00	1 780 357,00	154 426,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	Plan	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	Plan	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																			
w § 4410 zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł - uzupełnienie środków delegacje służbowe; przeniesienie środków z rozdz. 75415 § 2360;																			
w § 4430 zwiększenie o kwotę 3.500,00 zł - uzupełnienie środków na ubezpieczenia OC i AC nowych pojazdów Straży Miejskiej; przeniesienie środków z rozdz. 75415 § 2360.																			
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	740 055,52	640 055,52	534 127,52	105 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	744 555,52	644 555,52	534 127,52	110 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																			
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Straż Miejska;																			
w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł - uzupełnienie środków na energię elektryczną dostarczaną do kamer monitoringu miejskiego; przeniesienie środków z rozdz. 75415 § 2360.																			
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan	3 717 685,00	3 717 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-654 437,00	-654 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 063 248,00	3 063 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	Plan	3 717 685,00	3 717 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 717 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-654 437,00	-654 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 437,00	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		
				Plan po zmianach	3 063 248,00	3 063 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK	Plan	3 704 685,00	3 704 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-654 437,00	-654 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 437,00	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			
				Plan po zmianach	3 050 248,00	3 050 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
w § 8110 zmniejszenie o kwotę 654.437,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.																				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	122 813 610,13	115 944 353,13	91 575 659,75	13 027 509,71	11 169 283,67	171 900,00	0,00	0,00	0,00	6 869 257,00	6 869 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie	-5 841 917,60		-477 712,60	-22 922,00	-79 995,60	-374 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 364 205,00	-5 364 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zwiększenie	198 456,00		198 456,00	35 349,00	139 107,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Plan po zmianach	117 170 148,53		115 665 096,53	91 588 086,75	13 086 621,11	10 818 488,67	171 900,00	0,00	0,00	0,00	1 505 052,00	1 505 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101			SZKOLY PODSTAWOWE	Plan	54 754 484,75	50 879 484,75	43 268 604,75	5 805 630,00	1 750 000,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zmniejszenie	-3 364 803,00		-63 384,00	-1 100,00	-12 284,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 301 419,00	-3 301 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Zwiększenie	52 489,00		52 489,00	0,00	52 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Plan po zmianach	51 442 170,75		50 868 589,75	43 267 504,75	5 845 835,00	1 700 000,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	573 581,00	573 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	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	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				
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	1 700 000,00	1 700 000,00		0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		ZAKUP ENERGII	Plan	2 253 650,00	2 253 650,00	0,00	2 253 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	7 489,00	7 489,00		0,00	7 489,00	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	2 261 139,00	2 261 139,00		0,00	2 261 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	321 925,00	321 925,00	0,00	321 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	45 000,00	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				
Plan po zmianach	366 925,00	366 925,00		0,00	366 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	48 376,00	48 376,00	0,00	48 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie	-100,00	-100,00		0,00	-100,00	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	48 276,00	48 276,00		0,00	48 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	1 636 407,00	1 636 407,00	0,00	1 636 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie	-12 184,00	-12 184,00		0,00	-12 184,00	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	1 624 223,00	1 624 223,00		0,00	1 624 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	24 314 086,00	24 314 086,00	24 314 086,00	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	-1 100,00	-1 100,00		-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan po zmianach	24 312 986,00	24 312 986,00		24 312 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejszenie	-3 301 419,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 301 419,00	-3 301 419,00	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		

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	488 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 581,00	488 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji - MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł - korekta kwoty dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 4260 zwiększenie o kwotę 7.489,00 zł - uzupełnienie środków zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4440 kwota 1.489,00 zł, z rozdz. 80148 w ramach § 4260 kwota 6.000,00 zł;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 12.184,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4440 kwota 1.489,00 zł, do rozdz. 80103 § 4440 kwota 1.619,00 zł, do rozdz. 80107 § 4440 kwota 5.022,00 zł, do rozdz. 80148 § 4440 kwota 681,00 zł, do rozdz. 80150 § 4440 kwota 3.373,00 zł;

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;

zgodnie pismem nr ST3.4751.34.2025.4g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2025 r. przyznano Miastu środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Środki z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczania potrzeb oświatowych na rok 2025. (§ 2750) kwota 132.249,00 zł, z tego:

w § 4270 zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł - uzupełnienie środków na remont schodów przy wejściu głównym.

4/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 4280 zmniejszenie o kwotę 100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług zdrowotnych; przeniesienie środków do rozdz. 80148 w ramach § 4280;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 1.100,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia nauczycieli; przeniesienie środków do rozdz. 80146 § 4300;

5/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 3.301.419,00 zł, z tego:

- kwota 600.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5”; postępowanie na roboty budowlane zamieszczone na Platformie Zakupowej zostało unieważnione z powodu zbyt wysokich ofert, kolejne postępowanie zostanie ogłoszone na przełomie 2025/2026 r;

- kwota 51.419,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2”; podpisano umowę nr WPI.272.2.12.2025 z dnia 29 sierpnia 2025 r. na wykonanie ekspertyzy nadbudowy budynku z terminem wykonania do końca grudnia 2025 r. pozostałe środki nie zostaną wykorzystane w 2026 r.;

- kwota 2.650.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”; brak możliwości wykorzystania środków w 2025 r. z powodu oczekiwania na wydanie przez Starostę Powiatowego pozwolenia na budowę (zawarto umowę z wykonawcą na realizację zadania) - zadanie objęte WPF.

80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	Plan	3 463 257,00	3 463 257,00	3 076 036,00	385 411,00	0,00	1 810,00	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	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	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	3 464 876,00	3 464 876,00	3 076 036,00	387 030,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	133 236,00	133 236,00	0,00	133 236,00	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	1 619,00	1 619,00	0,00	1 619,00	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	134 855,00	134 855,00	0,00	134 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
w § 4440 zwiększenie o kwotę 1.619,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 w ramach § 4440.																			
80104			PRZEDSZKOLA	Plan	27 751 913,19	25 739 145,19	17 305 120,00	2 822 825,19	5 600 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	2 012 768,00	2 012 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 764 502,00	-224 022,00	-19 022,00	0,00	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540 480,00	-1 540 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	36 100,00	36 100,00	21 100,00	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	26 023 511,19	25 551 223,19	17 307 198,00	2 837 825,19	5 395 000,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	472 288,00	472 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	Plan	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	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	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
				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	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	4 908 981,00	4 908 981,00	4 908 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 923 981,00	4 923 981,00	4 923 981,00	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	2 344 257,00	2 344 257,00	2 344 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	2 347 357,00	2 347 357,00	2 347 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				Plan po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	238 160,00	238 160,00	0,00	238 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	15 000,00	15 000,00	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	253 160,00	253 160,00	0,00	253 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	8 458 020,00	8 458 020,00	8 458 020,00	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	-19 022,00	-19 022,00	-19 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	8 438 998,00	8 438 998,00	8 438 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	2 012 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 768,00	2 012 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 540 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540 480,00	-1 540 480,00	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	472 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 288,00	472 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji - MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dom;

w § 2900 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki, w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego;

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4010 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 3.100,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4790;

w § 4790 zmniejszenie o kwotę 19.022,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4010 kwota 15.000,00 zł, § 4110 kwota 3.100,00 zł, do rozdz. 80146 § 4700 kwota 922,00 zł.

3/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez jednostki oświatowe;

zgodnie pismem nr ST3.4751.34.2025.4g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2025 r. przyznano Miastu środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Środki z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczania potrzeb oświatowych na rok 2025. (§ 2750) kwota 132.249,00 zł, z tego:

w § 4170 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - uzupełnienie środków na umowy zlecenia na przeprowadzenie szkolenia z dziennika elektronicznego VULCAN (PP-1 kwota 1.500,00 zł, PP-3 kwota 1.500,00 zł);

w § 4270 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - uzupełnienie środków na remont zaplecza socjalnego w budynku przedszkola (PP-3).

3/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 1.540.480,00 zł, z tego:

- kwota 1.470.480,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej" postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zostało unieważnione z powodu ofert które znacząco przewyższają budżet na realizację zadania; - zadanie objęte WPF;

- kwota 70.000,00 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim" zawarto umowę nr WPI.272.2.5.2025 z dnia 24.03.2025 r na wykonanie projektu termomodernizacji z terminem realizacji 24.08.2025 r. wykonawca nie wywiązał się z umowy, umowę zerwano z winy wykonawcy i naliczono kary umowne; - zadanie objęte WPF.

	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO	Plan	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-79 795,00	-79 795,00	0,00	0,00	-79 795,00	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	42 205,00	42 205,00	0,00	0,00	42 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-79 795,00	-79 795,00	0,00	0,00	-79 795,00	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	40 205,00	40 205,00	0,00	0,00	40 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji-MW;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
w § 2540 zmniejszenie o kwotę 79.795,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Nasza Bajka.																				
80107			ŚWIETLICE SZKOLNE	Plan	3 561 637,00	3 561 637,00	3 352 070,00	206 217,00	0,00	3 350,00	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	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	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	3 566 659,00	3 566 659,00	3 352 070,00	211 239,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	160 470,00	160 470,00	0,00	160 470,00	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	5 022,00	5 022,00	0,00	5 022,00	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	165 492,00	165 492,00	0,00	165 492,00	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 Szkoły Podstawowej nr 5;																				
w § 4440 zwiększenie o kwotę 5.022,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4440.																				
80113			DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	Plan	883 241,00	883 241,00	0,00	883 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	843 241,00	843 241,00	0,00	843 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	883 241,00	883 241,00	0,00	883 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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		
				Plan po zmianach	843 241,00	843 241,00	0,00	843 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do dz. 855 rozdz. 85508 § 4330.																				
80115			TECHNIKA	Plan	7 144 847,00	7 124 847,00	6 432 413,00	687 934,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	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	
				Plan po zmianach	7 169 847,00	7 149 847,00	6 432 413,00	712 934,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	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		
				Plan po zmianach	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkół nr 2;																				
zgodnie pismem nr ST3.4751.34.2025.4g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2025 r. przyznano Miastu środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Środki z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczania potrzeb oświatowych na rok 2025. (§ 2750) kwota 132.249,00 zł, z tego:																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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
w § 4270 zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł - uzupełnienie środków na remont sufitów w korytarzach szkolnych.																			
80146			DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	413 430,00	413 430,00	0,00	413 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	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	415 452,00	415 452,00	0,00	415 452,00	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	149 783,00	149 783,00	0,00	149 783,00	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	1 100,00	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	0,00
				Plan po zmianach	150 883,00	150 883,00	0,00	150 883,00	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 NIEBĄDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	259 497,00	259 497,00	0,00	259 497,00	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	922,00	922,00	0,00	922,00	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	260 419,00	260 419,00	0,00	260 419,00	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/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;																			
w § 4300 zwiększenie o kwotę 1.100,00 zł - uzupełnienie środków na zwrot poniesionych kosztów dotyczących studiów doskonalenia zawodowego; przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80101 § 4790.																			
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																			
w § 4700 zwiększenie o kwotę 922,00 zł - uzupełnienie środków na szkolenia pracowników; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 4790.																			
80148			STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	Plan	6 256 532,00	5 295 043,00	4 803 282,00	480 471,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	961 489,00	961 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-528 306,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 306,00	-522 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	30 781,00	30 781,00	0,00	30 781,00	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	5 759 007,00	5 319 824,00	4 803 282,00	505 252,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	439 183,00	439 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	31 779,00	31 779,00	0,00	31 779,00	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	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
				Plan po zmianach	61 779,00	61 779,00	0,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	Plan	9 880,00	9 880,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	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	9 980,00	9 980,00	0,00	9 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	150 837,00	150 837,00	0,00	150 837,00	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	681,00	681,00	0,00	681,00	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	151 518,00	151 518,00	0,00	151 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE	Plan	961 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 489,00	961 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-522 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 306,00	-522 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	439 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 183,00	439 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 4260 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup energii; przeniesienie środków do rozdz. 80101 w ramach § 4260;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 681,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 § 4440.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4;

zgodnie pismem nr ST3.4751.34.2025.4g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2025 r. przyznano Miastu środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Środki z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczania potrzeb oświatowych na rok 2025. (§ 2750) kwota 132.249,00 zł, z tego:

w § 4270 zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł - uzupełnienie środków na remont w pomieszczeniach kuchennych.

3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 4280 zwiększenie o kwotę 100,00 zł - uzupełnienie środków na badania okresowe pracownika stołówki szkolnej; przeniesienie środków z rozdz. 80101 w ramach § 4280.

4/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 522.306,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1” postępowanie na roboty budowlane zamieszczone na Platformie Zakupowej zostało unieważnione z powodu braku ofert, kolejne postępowanie zostanie zamieszczone na przełomie 2025/2026 r.

80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	3 708 831,00	3 708 831,00	2 177 676,00	149 905,00	1 380 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-31 972,00	-31 972,00	0,00	-1 972,00	-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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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	3 700 859,00	3 700 859,00	2 177 676,00	147 933,00	1 374 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	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	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00	0,00	1 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	93 705,00	93 705,00	0,00	93 705,00	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	-1 972,00	-1 972,00	0,00	-1 972,00	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	91 733,00	91 733,00	0,00	91 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 24.000,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego OdPoczątku II; przeniesienie środków w ramach rozdz. i § na dotację dla: Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha kwota 8.000,00 zł, Niepublicznego Przedszkola Muzyczno- Językowego Nutka kwota 16.000,00 zł;

w § 2540 zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł - uzupełnienie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha; przeniesienie w ramach rozdz. i § ze środków na dotację dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego OdPoczątku II;

w § 2540 zwiększenie o kwotę 16.000,00 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Muzyczno- Językowego Nutka - zadanie objęte WPF; przeniesienie środków w ramach rozdz. i § z dyspozycji Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego OdPoczątku II.

2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji-MW;

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

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 6.000,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego OdPoczątku II.

3/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.972,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 w ramach § 4440.

80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	12 557 904,00	12 557 904,00	9 834 082,00	421 572,00	2 299 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	7 174,00	7 174,00	0,00	7 174,00	0,00	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	12 555 078,00	12 555 078,00	9 834 082,00	428 746,00	2 289 000,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	0,00	2 299 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Plan po zmianach	2 289 000,00	2 289 000,00	0,00	0,00	2 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	376 472,00	376 472,00	0,00	376 472,00	0,00	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	7 174,00	7 174,00	0,00	7 174,00	0,00	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	383 646,00	383 646,00	0,00	383 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 4440 zwiększenie o kwotę 7.174,00 zł - uzupełnienie środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków z rozdz. 80101 w ramach § 4440 kwota 3.373,00 zł, z rozdz. 80149 w ramach § 4440 kwota 1.972,00 zł, z rozdz. 80195 w ramach § 4440 kwota 1.829,00 zł.

80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	Plan	962 432,00	962 432,00	924 361,00	38 071,00	0,00	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	14 249,00	14 249,00	14 249,00	0,00	0,00	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	976 681,00	976 681,00	938 610,00	38 071,00	0,00	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	131 817,00	131 817,00	131 817,00	0,00	0,00	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	4 249,00	4 249,00	4 249,00	0,00	0,00	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	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	136 066,00	136 066,00	136 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	742 696,00	742 696,00	742 696,00	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	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
				Plan po zmianach	752 696,00	752 696,00	752 696,00	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 Zespół Szkół nr 2;																			
zgodnie pismem nr ST3.4751.34.2025.4g Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2025 r. przyznano Miastu środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty. Środki z tytułu dofinansowania wzrostu zakresu zadań oświatowych w stosunku do zakresu zadań przyjętych do obliczania potrzeb oświatowych na rok 2025. (§ 2750) kwota 132.249,00 zł, z tego:																			
w § 4110 zwiększenie o kwotę 4.249,00 zł - uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne;																			
w § 4790 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.																			
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	578 583,00	578 583,00	60 063,00	438 520,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-22 539,60	-22 539,60	-2 800,00	-19 739,60	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	556 043,40	556 043,40	57 263,00	418 780,40	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	51 618,00	51 618,00	51 618,00	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	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	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	
				Plan po zmianach	48 818,00	48 818,00	48 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 165,00	-2 165,00	0,00	-2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	3 135,00	3 135,00	0,00	3 135,00	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	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-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
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	28 150,00	28 150,00	0,00	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-12 745,60	-12 745,60	0,00	-12 745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	15 404,40	15 404,40	0,00	15 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	Plan	396 870,00	396 870,00	0,00	396 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 829,00	-1 829,00	0,00	-1 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	395 041,00	395 041,00	0,00	395 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski- Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji - AO; - korekta wydatków do kwoty przewidywanego wykonania;

w § 4170 zmniejszenie o kwotę 2.800,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na wynagrodzenia bezosobowe;

w § 4210 zmniejszenie o kwotę 2.165,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;

w § 4220 zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup środków żywności;

w § 4300 zmniejszenie o kwotę 12.745,60 zł - korekta środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 5;

w § 4440 zmniejszenie o kwotę 1.829,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; przeniesienie środków do rozdz. 80150 w ramach § 4440.

851			OCHRONA ZDROWIA	Plan	2 321 841,52	2 121 841,52	295 032,04	826 809,48	979 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				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	226 910,00	226 910,00	0,00	226 910,00	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	2 548 751,52	2 348 751,52	295 032,04	1 053 719,48	979 000,00	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	2 073 171,52	1 873 171,52	288 400,00	729 771,52	834 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
				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	226 910,00	226 910,00	0,00	226 910,00	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	2 300 081,52	2 100 081,52	288 400,00	956 681,52	834 000,00	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	86 800,00	86 800,00	0,00	86 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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	106 800,00	106 800,00	0,00	106 800,00	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	32 771,52	32 771,52	0,00	32 771,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	6 910,00	6 910,00	0,00	6 910,00	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	39 681,52	39 681,52	0,00	39 681,52	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	580 200,00	580 200,00	0,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	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
				Plan po zmianach	780 200,00	780 200,00	0,00	780 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; - realizacja zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia do Klubu Integracji Społecznej;

w § 4220 zwiększenie o kwotę 6.910,00 zł - uzupełnienie środków na zakup środków spożywczych z okazji Mikołajek i Bożego Narodzenia;

w § 4300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na realizację zadań Centrum Konsultacyjno-Wspierającego oraz usług związanych z zagospodarowaniem czasu wolnego dla dzieci, rodzin i seniorów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
852			POMOC SPOLECZNA	Plan	13 125 047,71	13 125 047,71	5 509 290,00	4 078 713,71	5 000,00	3 532 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	13 042 047,71	13 042 047,71	5 509 290,00	4 078 713,71	5 000,00	3 449 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	641 030,00	641 030,00	30,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	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	558 030,00	558 030,00	30,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		ŚWIADCZENIA SPOLECZNE	Plan	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-83 000,00	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00	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	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie zmian:

przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 3110 zmniejszenie o kwotę 83.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na dodatki mieszkaniowe; przeniesienie środków do dz. 855 rozdz. 85508 § 4330.

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan	546 752,00	546 752,00	273 995,00	23 031,00	131 000,00	118 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 257,00	-7 257,00	0,00	-257,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	257,00	257,00	257,00	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	539 752,00	539 752,00	274 252,00	22 774,00	124 000,00	118 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	Plan	426 116,00	426 116,00	273 995,00	21 121,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	257,00	257,00	257,00	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	419 373,00	419 373,00	274 252,00	21 121,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	Plan	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	Plan	218 740,00	218 740,00	218 740,00	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	257,00	257,00	257,00	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	218 997,00	218 997,00	218 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Stanowisko ds. Edukacji-MW;

w § 2540 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego OdPoczątku II.

2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

w § 4790 zwiększenie o kwotę 257,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli; przeniesienie środków z rozdz. 85446 § 4700.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup 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	
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	Plan	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-257,00	-257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-257,00	-257,00	0,00	-257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 653,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;																				
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 257,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków do rozdz. 85404 § 4790.																				
855			RODZINA	Plan	18 360 841,72	15 685 403,86	2 808 581,20	1 927 888,06	0,00	10 947 557,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-5 212,00	-5 212,00	-500,00	-2 712,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	187 809,89	187 809,89	44 748,07	143 061,82	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	18 543 439,61	15 868 001,75	2 852 829,27	2 068 237,88	0,00	10 945 557,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	Plan	12 240 345,15	12 240 345,15	1 388 402,00	151 253,15	0,00	10 700 690,00	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	15 299,82	15 299,82	0,00	15 299,82	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	12 255 644,97	12 255 644,97	1 388 402,00	166 552,97	0,00	10 700 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NIAŁEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	Plan	130 336,19	130 336,19	0,00	130 336,19	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	13 448,85	13 448,85	0,00	13 448,85	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	143 785,04	143 785,04	0,00	143 785,04	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	12 456,96	12 456,96	0,00	12 456,96	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	1 850,97	1 850,97	0,00	1 850,97	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	14 307,93	14 307,93	0,00	14 307,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;																				
w § 2910 zwiększenie o kwotę 13.448,85 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 9.039,55 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 4.409,30 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;																				
w § 4580 zwiększenie o kwotę 1.850,97 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.																				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85504			WSPIERANIE RODZINY	Plan	218 097,48	218 097,48	210 679,48	6 418,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	44 298,07	44 298,07	44 298,07	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	262 395,55	262 395,55	254 977,55	6 418,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	Plan	167 932,67	167 932,67	167 932,67	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	37 673,34	37 673,34	37 673,34	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	205 606,01	205 606,01	205 606,01	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	30 484,98	30 484,98	30 484,98	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	5 809,53	5 809,53	5 809,53	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	36 294,51	36 294,51	36 294,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	4 295,83	4 295,83	4 295,83	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	815,20	815,20	815,20	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	5 111,03	5 111,03	5 111,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej;

zgodnie z umową nr WRPS-IV.946.4.108.2025 w sprawie przekazania środków Funduszu Pracy do dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2025 r.”; (§ 2690) kwota 44.298,07 zł, z tego:

w § 4010 zwiększenie o kwotę 37.673,34 zł - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników;

w § 4110 zwiększenie o kwotę 5.809,53 zł - środki na składki na ubezpieczenia społeczne;

w § 4120 zwiększenie o kwotę 815,20 zł - środki na składki na Fundusz Pracy.

85508			RODZINY ZASTĘPCZE	Plan	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Plan	1 203 000,00	1 203 000,00	0,00	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00	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 działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 4330 zwiększenie o kwotę 123.000,00 zł - uzupełnienie środków na pieczę zastępczą; przeniesienie środków z dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 kwota 40.000,00 zł, z dz. 852 rozdz. 85215 § 3110 kwota 83.000,00 zł.

85516			SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	Plan	4 204 608,18	1 529 170,32	1 202 267,72	320 725,00	0,00	4 800,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-5 212,00	-5 212,00	-500,00	-2 712,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	5 212,00	5 212,00	450,00	4 762,00	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	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	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
																na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Plan po zmianach	4 204 608,18	1 529 170,32	1 202 217,72	322 775,00	0,00	2 800,00	1 377,60	0,00	0,00	2 675 437,86	2 675 437,86	2 417 262,04	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	Plan	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY	Plan	20 538,52	20 538,52	20 538,52	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	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 038,52	20 038,52	20 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	Plan	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	450,00	450,00	450,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	4 762,00	4 762,00	0,00	4 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	87 362,00	87 362,00	0,00	87 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	Plan	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-462,00	-462,00	0,00	-462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 038,00	13 038,00	0,00	13 038,00	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	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	Plan	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	Plan	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
				Zmniejszenie	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	550,00	550,00	0,00	550,00	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 paragrafami środków będących w dyspozycji Miejskiego Żłobka nr 1;

w § 3020 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;

w § 4120 zmniejszenie o kwotę 500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na składki na Fundusz Pracy; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;

w § 4170 zwiększenie o kwotę 450,00 zł - uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 4700;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
w § 4260 zwiększenie o kwotę 4.762,00 zł - uzupełnienie środków na zakup energii; przeniesienie środków w ramach rozdz. z: § 3020 kwota 2.000,00 zł, § 4120 kwota 500,00 zł, § 4270 kwota 462,00 zł, § 4300 kwota 1.500,00 zł, § 4510 kwota 300,00 zł;																			
w § 4270 zmniejszenie o kwotę 462,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług remontowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;																			
w § 4510 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4260;																			
w § 4700 zmniejszenie o kwotę 450,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na szkolenia pracowników; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 4170.																			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	26 746 904,79	19 195 329,77	38 386,00	19 156 943,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 551 575,02	5 698 664,32	110 000,01	499 225,00	0,00	1 353 685,70
	Zmniejszenie	-4 406 242,93		-188 012,50	0,00	-188 012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 218 230,43	-4 218 230,43	-107 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zwiększenie	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan po zmianach	22 350 661,86		19 017 317,27	38 386,00	18 978 931,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333 344,59	1 480 433,89	2 500,00	499 225,00	0,00	1 353 685,70		
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	Plan	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
		Zmniejszenie		-206 947,50	-16 947,50	0,00	-16 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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		864 432,50	864 432,50	0,00	864 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	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
				Zmniejszenie	-8 897,50	-8 897,50	0,00	-8 897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	812 582,50	812 582,50	0,00	812 582,50	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 000,00	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
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	Plan	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-6 050,00	-6 050,00	0,00	-6 050,00	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	42 350,00	42 350,00	0,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	190 000,00	0,00	0,00	0,00	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	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																			
zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska; - korekta wysokości środków do przewidywanego wykonania;																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.897,50 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																			
w § 4430 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na różne opłaty i składki;																			
w § 4600 zmniejszenie o kwotę 6.050,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;																			

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 190.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja kanalizacji deszczowej poprzez montaż separatora substancji ropopochodnych".																				
90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	Plan	766 000,00	599 000,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-83 135,00	-55 180,00	0,00	-55 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 955,00	-27 955,00	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	682 865,00	543 820,00	0,00	543 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 045,00	139 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		NAGRODY KONKURSOWE	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	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	55 650,00	55 650,00	0,00	55 650,00	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	496 000,00	496 000,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	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	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	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	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	-14 830,00	-14 830,00	0,00	-14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	5 170,00	5 170,00	0,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-27 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 955,00	-27 955,00	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	139 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 045,00	139 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska; - korekta wysokości środków do przewidywanego wykonania;																				
w § 4190 zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 4.350,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 34.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych;																				
w § 4390 zmniejszenie o kwotę 14.830,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.																				
2/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 27.955,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej” w ramach programu pn. „Mazowsze dla klimatu 2025”; środki z dotacji - kwota 18.214,00 zł, wkład własny kwota 9.741,00 zł.																				
90026			POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	Plan	92 700,00	92 700,00	0,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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								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	
				Plan po zmianach	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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	
				Zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	91 700,00	91 700,00	0,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-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	62 700,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 1.000,00 zł - korekta planu wydatków do przewidywanego wykonania;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł - korekta planu wydatków do przewidywanego wykonania.																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych; przeniesienie środków do rozdz. 90095 § 4220.																				
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	6 269 308,32	1 127 644,00	38 386,00	1 089 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 664,32	5 141 664,32	110 000,01	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-4 086 160,43	-85 885,00	0,00	-85 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 275,43	-4 000 275,43	-107 500,01	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 193 147,89	1 051 759,00	38 386,00	1 013 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 388,89	1 141 388,89	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		NAGRODY KONKURSOWE	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	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		
				Zmniejszenie	-3 965,00	-3 965,00	0,00	-3 965,00	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			
				Plan po zmianach	24 035,00	24 035,00	0,00	24 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	Plan	836 472,00	836 472,00	0,00	836 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-74 920,00	-74 920,00	0,00	-74 920,00	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				
				Plan po zmianach	761 552,00	761 552,00	0,00	761 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 208 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 888,89	1 208 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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				

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan po zmianach	1 138 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 888,89	1 138 888,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 750,00	-53 750,00	-53 750,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	55 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,01	55 000,01	55 000,01	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-53 750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 750,01	-53 750,01	-53 750,01	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00
		6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	Plan	3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822 775,42	3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 822 775,42	-3 822 775,42	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:																				
1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej; - ochrona środowiska; - korekta wysokości środków do przewidywanego wykonania;																				
w § 4190 zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na nagrody konkursowe;																				
w § 4210 zmniejszenie o kwotę 3.965,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup materiałów i wyposażenia;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 8.500,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zakup usług pozostałych.																				
2/ przeniesienia między rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Urzędu Miejskiego - Wydział Gospodarki Komunalnej;																				
w § 4220 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - wprowadzenie środków na zakup kukurydzy dla dzików w celu tworzenia tzw. zapór żywnościowych.																				
3/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;																				
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 66.420,00 zł - przesunięcie na rok 2026 realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” kontynuacja zadania rozpoczętego w 2019 r. realizowanego w partnerstwie z miastem stołecznym Warszawą, które jest liderem projektu (Lider projektu nie rozstrzygnął postępowania za zakup i wdrożenie kolejnych komponentów).																				
w § 6050 zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego” umowa nr WPI.272.2.1.2025 z dnia 31 stycznia 2025 r na kwotę 47.120,00 zł z terminem realizacji 12 miesięcy - zadanie objęte WPF;																				
w § 6057 zmniejszenie o kwotę 53.750,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim”; przesunięcie na rok 2026 - zadanie objęte WPF; środki UE;																				
w § 6059 zmniejszenie o kwotę 53.750,01 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim - zadanie objęte WPF; środki własne;																				
w § 6370 zmniejszenie o kwotę 3.822.775,42 zł - dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Stworzenie nowoczesnej i funkcjonalnej przestrzeni miasta Nowy Dwór mazowiecki na brzegach rzeki Narwi w procesie integracji z przyrodą rzeczną” - z przyczyn formalno-administracyjnych wykonawca nie jest w stanie zrealizować prac budowlanych na kwotę wynikającą z transz płatniczych zaplanowanych w 2025 r. w związku z tym zadanie zostało przeniesione na 2026 r; środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.																				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	11 450 362,50	9 982 417,00	10 000,00	22 710,00	9 949 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 945,50	1 442 586,00	0,00	0,00	0,00	25 359,50	
				Zmniejszenie	-181 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 058,00	-181 058,00	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	11 269 304,50	9 982 417,00	10 000,00	22 710,00	9 949 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 887,50	1 261 528,00	0,00	0,00	0,00	25 359,50	
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	Plan	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	
				Zmniejszenie	-181 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 058,00	-181 058,00	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	

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Plan po zmianach	6 270 942,00	6 252 000,00	0,00	0,00	6 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	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	
				Zmniejszenie	-181 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 058,00	-181 058,00	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	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmian:

zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;

w § 6050 zmniejszenie o kwotę 181.058,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A”;

926			KULTURA FIZYCZNA	Plan	15 913 041,00	13 614 859,00	4 758 890,00	5 335 969,00	3 350 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 182,00	2 298 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	-914 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 704,00	-914 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	458 800,00	458 800,00	0,00	447 000,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 457 137,00	14 073 659,00	4 758 890,00	5 782 969,00	3 350 000,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	1 383 478,00	1 383 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	Plan	10 766 659,00	10 251 659,00	4 758 890,00	5 322 769,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	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	458 800,00	458 800,00	0,00	447 000,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 225 459,00	10 710 459,00	4 758 890,00	5 769 769,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEN	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	Plan	334 967,00	334 967,00	0,00	334 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	344 967,00	344 967,00	0,00	344 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	ZAKUP ENERGII	Plan	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	2 825 000,00	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	437 000,00	437 000,00	0,00	437 000,00	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	3 262 000,00	3 262 000,00	0,00	3 262 000,00	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/ przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji;

w § 3020 zwiększenie o kwotę 11.800,00 zł - uzupełnienie środków na zakup odzieży ochronnej/roboczej dla pracowników działu utrzymania obiektów, ratowników wodnych oraz pracowników obsługi lodowiska; przeniesienie środków z dz. 630 rozdz. 63095 z § 4010 kwota 9.000,00 zł, z § 4110 kwota 2.300,00 zł, z § 4120 kwota 300,00 zł, z § 4710 kwota 200,00 zł;

w § 4210 zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł - uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do uruchomienia lodowiska oraz dostosowanie obiektu do rozgrywek w Tauron Lidze; przeniesienie środków z dz. 630 rozdz. 63095 w ramach § 4210.

2/ zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych;

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	z tego:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									w tym:	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	
w § 4260 zwiększenie o kwotę 437.000,00 zł - uzupełnienie środków na energię elektryczną, w tym na zobowiązania 2025 r.																				
92605			ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	Plan	5 146 382,00	3 363 200,00	0,00	13 200,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 182,00	1 783 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-914 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 704,00	-914 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 231 678,00	3 363 200,00	0,00	13 200,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 478,00	868 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	Plan	1 783 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 182,00	1 783 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmniejszenie	-914 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914 704,00	-914 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianach	868 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 478,00	868 478,00	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 914.704,00 zł, z tego:																				
- kwota 103.603,00 zł - korekta środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska „Orlik” przy ul. Młodzieżowej” (środki z dotacji - kwota 62.566,00 zł, wkład własny - kwota 41.037,00 zł);																				
- kwota 250.001,00 zł - korekta środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska „Orlik” przy ul. Bema”; (środki z dotacji - kwota 127.765,00 zł, wkład własny - kwota 122.236,00 zł);																				
- kwota 561.100,00 zł - rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach programu pn. „Mazowsze dla Sportu 2025” - w związku z wnioskiem wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy w dniu 28.11.2025 r. wysłano pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o przeniesienie zadania na 2026 r. (środki z dotacji - kwota 200.000,00, wkład własny - kwota 361.100,00 zł); - realizacja zadań na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego.																				
			OGÓŁEM	Plan	282 153 298,65	240 525 105,17	125 013 113,00	69 167 312,62	26 018 102,67	16 080 928,68	527 963,20	3 717 685,00	0,00	41 628 193,48	39 549 923,28	3 052 416,60	499 225,00	0,00	1 579 045,20	
				Zmniejszenie	-22 717 417,73	-1 979 535,10	-226 822,00	-621 481,10	-391 795,00	-85 000,00	0,00	-654 437,00	0,00	-20 737 882,63	-20 737 882,63	-107 500,01	0,00	0,00	0,00	
				Zwiększenie	1 191 264,89	1 144 642,89	80 354,07	1 028 488,82	24 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	46 622,00	46 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	260 627 145,81	239 690 212,96	124 866 645,07	69 574 320,34	25 650 307,67	16 007 728,68	527 963,20	3 063 248,00	0,00	20 936 932,85	18 858 662,65	2 944 916,59	499 225,00	0,00	1 579 045,20	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 044 960,00	-2 950 258,32	1 094 701,68	4 044 960,00	-2 950 258,32	1 094 701,68	45 000,00	0,00	45 000,00	3 999 960,00	-2 950 258,32	1 049 701,68	
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 999 960,00	-2 950 258,32	1 049 701,68	3 999 960,00	-2 950 258,32	1 049 701,68	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	-2 950 258,32	1 049 701,68	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	-2 950 258,32	1 049 701,68	0,00	0,00	0,00	3 999 960,00	-2 950 258,32	1 049 701,68	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Równomierny rozwój województwa mazowieckiego poprzez inwestycje w infrastrukturę drogową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki".
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	3 999 960,00	-2 950 258,32	1 049 701,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	26 385,00	0,00	26 385,00	26 385,00	0,00	26 385,00	26 385,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	26 385,00	0,00	26 385,00	26 385,00	0,00	26 385,00	26 385,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	26 385,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Ratownictwo Wodne w ramach zadania „OSP-edycja 2025”.
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	0,00	0,00	0,00	26 385,00	0,00	26 385,00	26 385,00	0,00	26 385,00	0,00	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
										wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	„Mazowsze dla Senorów 2025” z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zwiedzamy, poznajemy, działamy - to my Nowodworscy Seniorzy”.
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	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	
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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	
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	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	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego - refundacja poniesionych w 2024 roku wydatków w związku z realizowanym programem pn. „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” dot. zadania pn. „Modernizacja wraz z wyposażeniem Klubu Integracji Społecznej w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II”.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	0,00	0,00	0,00	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	0,00	0,00	0,00	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej” w ramach programu pn. „Mazowsze dla klimatu 2025”;
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	0,00	0,00	0,00	115 545,00	-18 214,00	97 331,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		BIBLIOTEKI	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	w Nowym Dworze Mazowieckim

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
				Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
										Plan	Zmiany	Plan po zmianach	Plan	Zmiany	Plan po zmianach	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
926			KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	Dotacja ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach programu pn. „Mazowsze dla Sportu 2025”;
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			OGÓŁEM	4 693 490,00	-3 168 472,32	1 525 017,68	4 493 490,00	-3 168 472,32	1 325 017,68	177 985,00	0,00	177 985,00	4 315 505,00	-3 168 472,32	1 147 032,68	

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	226 910,00	1 726 910,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 500 000,00	0,00	226 910,00	1 726 910,00
		0270	WPŁYWY Z CZEŚCI 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	226 910,00	1 326 910,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			OGÓŁEM	1 501 200,00	0,00	226 910,00	1 728 110,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851			OCHRONA ZDROWIA	2 273 171,52	0,00	226 910,00	2 500 081,52
	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 ALKOHOLOWI	2 073 171,52	0,00	226 910,00	2 300 081,52
		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	834 000,00	0,00	0,00	834 000,00
		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	86 800,00	0,00	20 000,00	106 800,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	32 771,52	0,00	6 910,00	39 681,52
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	580 200,00	0,00	200 000,00	780 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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.	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			OGÓŁEM	2 273 171,52	0,00	226 910,00	2 500 081,52

Plan wydatków w dz. 851 obejmuje :

1/ 1.726.910,00 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.

3/ 1.200,00 zł - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2024 r. przez Fundację Centrum Działań Profilaktycznych.

Środki finansowe do dyspozycji:

1/ Urzędu Miejskiego - 1.256.200,00 zł

2/ Ośrodka Pomocy Społecznej - 1.223.881,52 zł

3/ Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - 20.000,00 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:	4 049 000,00	-60 000,00	3 989 000,00
a)	801	80101	2540		1 750 000,00	-50 000,00	1 700 000,00
b)	801	80150	2540		2 299 000,00	-10 000,00	2 289 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
a)	801	80104	2540		2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
b)	801	80149	2540		260 000,00	0,00	260 000,00
c)	854	85404	2540		40 000,00	0,00	40 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 055 000,00	-77 000,00	978 000,00
a)	801	80104	2540		900 000,00	-85 000,00	815 000,00
b)	801	80149	2540		150 000,00	8 000,00	158 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00	0,00	5 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 715 000,00	-4 000,00	1 711 000,00
a)	801	80104	2540		1 490 000,00	-20 000,00	1 470 000,00
b)	801	80149	2540		210 000,00	16 000,00	226 000,00
c)	854	85404	2540		15 000,00	0,00	15 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	163 000,00	0,00	163 000,00
a)	801	80104	2540		160 000,00	0,00	160 000,00
b)	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
c)	854	85404	2540		3 000,00	0,00	3 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	120 000,00	-79 795,00	40 205,00
a)	801	80106	2540		120 000,00	-79 795,00	40 205,00
b)	801	80149	2540		0,00	0,00	0,00
c)	854	85404	2540		0,00	0,00	0,00
7)				NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OD POCZĄTKU II" z tego:	828 000,00	-37 000,00	791 000,00
a)	801	80149	2540		760 000,00	-30 000,00	730 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00	-7 000,00	61 000,00
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00
9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 562 707,00	0,00	3 562 707,00
RAZEM I.					20 444 707,00	-257 795,00	20 186 912,00

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	-100 000,00	550 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
3)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000,00	0,00	200 000,00
4)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa pojazdu typu śmieciarka)	764 365,00	0,00	764 365,00
5)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Serwisu Komunalnego na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa 2 samochodów ciężarowych o DMC 3,5 t, mulczera leśnego, maszyny do przesiewania piasku, posypywarki do soli/piasku, pługa śnieżnego, rębaka)	256 000,00	0,00	256 000,00
6)	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
7)	921	92116		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 980 685,70	-100 000,00	1 880 685,70

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	75412	2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim - wydatki bieżące	51 585,00	0,00	51 585,00
3)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
4)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych *	18 283,67	0,00	18 283,67

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
5)	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
6)	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
7)	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)	834 000,00	0,00	834 000,00
8)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
9)	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
10)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
11)	921	92120	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki na zabytkami (dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich)	25 359,50	0,00	25 359,50
12)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
			2820	z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					5 171 755,17	-10 000,00	5 161 755,17
RAZEM (II)					7 152 440,87	-110 000,00	7 042 440,87
OGÓŁEM (I + II)					27 597 147,87	-367 795,00	27 229 352,87

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/...../2025
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	1 026 423,00	9 853 830,00	764 365,00	9 853 830,00	0,00	1 026 423,00
		zmniejszenie *		112 465,00				
		zwiększenie						
		plan po zmianach	1 026 423,00	9 741 365,00	764 365,00	9 853 830,00	0,00	1 026 423,00
2	Miejski Serwis Komunalny	plan dotychczasowy		1 351 311,00	256 000,00	1 351 311,00	0,00	0,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie **		567 689,00		567 689,00		
		plan po zmianach		1 919 000,00	256 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)			1 026 423,00	11 660 365,00	1 020 365,00	11 772 830,00	0,00	1 026 423,00

* zmniejszenie o kwotę 112.465,00 zł - korekta zmian wynikająca z Uchwały Nr XXIV/193/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 14 października 2025 r.

** w tym kwota 256.000,00 zł - korekta zmian wynikająca z Uchwały Nr XXV/213/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 listopada 2025 r.

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	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TARGOWISKO MIEJSKIE	500	50095	6050	Budowa ogrodzenia parkingu przy Targowisku Miejskim Nr 1 ul. Targowa 11	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	Plan	1 436 600,00	1 436 600,00	1 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	1 436 600,00	1 436 600,00	1 436 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	600	60020	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight	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 NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	Plan	522 000,00	522 000,00	522 000,00	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	522 000,00	522 000,00	522 000,00	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	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ 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	Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1	Plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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 NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	710	71035	6060	Nabycie w drodze darowizny Cmentarza Wojennego w Modlinie Twierdzy	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	752	75295	6050	Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego kW86	Plan	151 108,00	151 108,00	0,00	0,00	0,00	151 108,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	34 622,00	34 622,00	34 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	185 730,00	185 730,00	34 622,00	0,00	0,00	151 108,00	0,00
CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	752	75295	6050	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pełnienia funkcji miejsc doraźnego schronienia	Plan	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
STRAŻ MIEJSKA	754	75416	6060	Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	-600 000,00	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80101	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
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
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2	Plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-51 419,00	-51 419,00	-51 419,00	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	16 581,00	16 581,00	16 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	6060	Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP-1	Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6050	Dostawa i montaż - żagle przeciwsłoneczne	Plan	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-1	Plan	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80104	6050	Modernizacja budynku PP-5 w ZSP1	Plan	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw poprzez dostosowanie dla dzieci w wieku 3-4 lat	Plan	147 268,00	147 268,00	147 268,00	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	147 268,00	147 268,00	147 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM	801	80115	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZS-2 (zakup kserokopiarki kolorowej)	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	801	80148	6050	Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1	Plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-522 306,00	-522 306,00	-522 306,00	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	77 694,00	77 694,00	77 694,00	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	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
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3	801	80148	6050	Montaż klimatyzacji	Plan	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	14 637,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	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	6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza w PP-3	Plan	45 636,00	45 636,00	45 636,00	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	45 636,00	45 636,00	45 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1	801	80148	6050	Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego	Plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	853	85395	6060	Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki	Plan	286 000,00	286 000,00	135 000,00	0,00	0,00	151 000,00	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	286 000,00	286 000,00	135 000,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej poprzez montaż separatora substancji ropopochodnych	Plan	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900	90002	6050	Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	900	90004	6050	Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej	Plan	167 000,00	167 000,00	51 455,00	0,00	0,00	115 545,00	0,00
					Zmniejszenie	-27 955,00	-27 955,00	-9 741,00	0,00	0,00	-18 214,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	139 045,00	139 045,00	41 714,00	0,00	0,00	97 331,00	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

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
							Plan	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	921	92109	6050	Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmniejszenie	-181 058,00	-181 058,00	-181 058,00	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	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury NOSIR	Plan	515 000,00	515 000,00	515 000,00	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	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	926	92605	6050	Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	Plan	562 000,00	562 000,00	362 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
					Zmniejszenie	-561 100,00	-561 100,00	-361 100,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	900,00	900,00	900,00	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	-250 001,00	-250 001,00	-122 236,00	0,00	0,00	-127 765,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	513 543,00	513 543,00	259 581,00	0,00	0,00	253 962,00	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	-103 603,00	-103 603,00	-41 037,00	0,00	0,00	-62 566,00	0,00
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	354 035,00	354 035,00	187 828,00	0,00	0,00	166 207,00	0,00
OGÓŁEM					Plan	9 112 147,00	9 112 147,00	7 791 994,00	0,00	0,00	1 320 153,00	0,00
					Zmniejszenie	-2 562 442,00	-2 562 442,00	-2 153 897,00	0,00	0,00	-408 545,00	0,00
					Zwiększenie	46 622,00	46 622,00	46 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	6 596 327,00	6 596 327,00	5 684 719,00	0,00	0,00	911 608,00	0,00