

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

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 374.051,42 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 276.257.733,53 zł, w tym:  
1) dochody bieżące w kwocie: 242.900.289,38 zł,  
2) dochody majątkowe w kwocie: 33.357.444,15 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 2.196.000,00 zł,  
2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.570.051,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 272.946.808,24 zł, w tym:  
1) wydatki bieżące w kwocie: 233.044.158,61 zł,  
2) wydatki majątkowe w kwocie: 39.902.649,63 zł.

**§ 3.** 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 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

| Dział                                                                                                                                 | Rozdział | Paragraf              | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Wyszczególnienie | Dochody na 2025 r. |              |              |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   |                  | Ogółem             | z tego:      |              |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    | bieżące      | w tym:       |                                                                                              | majątkowe  | w tym:     |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |              | dotacje      | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |            | dotacje    | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi |
| 1                                                                                                                                     | 2        | 3                     | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                | 6                  | 7            | 8            | 9                                                                                            | 10         | 11         | 12                                                                                           |
| 750                                                                                                                                   |          |                       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                           | Plan             | 7 040 453,37       | 6 574 933,37 | 596 728,94   | 336 154,43                                                                                   | 465 520,00 | 65 172,80  | 400 347,20                                                                                   |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 58 500,00          | 58 500,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 7 098 953,37       | 6 633 433,37 | 596 728,94   | 336 154,43                                                                                   | 465 520,00 | 65 172,80  | 400 347,20                                                                                   |
| 75095                                                                                                                                 |          | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | Plan                                                                                                                                                                                                              | 6 468 317,42     | 6 002 797,42       | 32 642,99    | 336 154,43   | 465 520,00                                                                                   | 65 172,80  | 400 347,20 |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       | Zmniejszenie                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       |            |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       | Zwiększenie                                                                                                                                                                                                       | 58 500,00        | 58 500,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       |            |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 6 526 817,42     | 6 061 297,42       | 32 642,99    | 336 154,43   | 465 520,00                                                                                   | 65 172,80  | 400 347,20 |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          | 0920                  | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                      | Plan             | 609 500,00         | 609 500,00   | 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      | 58 500,00          | 58 500,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 668 000,00         | 668 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                   |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |              |              |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;                                                     |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |              |              |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 58.500,00 zł - wpływ z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym do kwoty przewidywanego wykonania. |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |              |              |                                                                                              |            |            |                                                                                              |
| 852                                                                                                                                   |          |                       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                                                   | Plan             | 3 170 712,28       | 3 170 712,28 | 3 045 742,00 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 266,19             | 266,19       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 3 170 978,47       | 3 170 978,47 | 3 045 742,00 | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
| 85216                                                                                                                                 |          | ZASIŁKI STAŁE         | Plan                                                                                                                                                                                                              | 1 595 045,28     | 1 595 045,28       | 1 593 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       | Zmniejszenie                                                                                                                                                                                                      | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       | Zwiększenie                                                                                                                                                                                                       | 266,19           | 266,19             | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          |                       | Plan po zmianach                                                                                                                                                                                                  | 1 595 311,47     | 1 595 311,47       | 1 593 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                              |
|                                                                                                                                       |          | 2910                  | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 2 045,28           | 2 045,28     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 266,19             | 266,19       | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                       |          |                       |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 2 311,47           | 2 311,47     | 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 ubiegłych lat;                                                                                                                                                         |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |               |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 266,19 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                                                   |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |               |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | RODZINA                                                                                                                                                                                                           | Plan             | 10 418 930,36      | 10 418 930,36 | 9 335 623,16 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 315 285,23         | 315 285,23    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 10 734 215,59      | 10 734 215,59 | 9 335 623,16 | 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             | 9 177 102,16       | 9 177 102,16  | 8 988 250,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 13 785,23          | 13 785,23     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 9 190 887,39       | 9 190 887,39  | 8 988 250,00 | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 0920     | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK                                                                                                                                                                                      | Plan             | 7 083,74           | 7 083,74      | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 993,17             | 993,17        | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 8 076,91           | 8 076,91      | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 2910     | WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 81 768,42          | 81 768,42     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 12 792,06          | 12 792,06     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 94 560,48          | 94 560,48     | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |               |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat, wraz z odsetkami;                                                                                                                                       |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |               |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 0920 zwiększenie o kwotę 993,17 zł - wpływ z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego;                                                                                      |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |               |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 12.792,06 zł - wpływ z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 9.968,98 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 2.823,08 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego. |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                    |               |              |                                                                                              |           |         |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | 85516    |          | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3                                                                                                                                                                        | Plan             | 920 454,76         | 920 454,76    | 168 734,76   | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Zwiększenie      | 301 500,00         | 301 500,00    | 0,00         | 0,00                                                                                         | 0,00      | 0,00    | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach | 1 221 954,76       | 1 221 954,76  | 168 734,76   | 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                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                            |          | 0970     | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW | Plan             | 418 800,00         | 418 800,00     | 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      | 301 500,00         | 301 500,00     | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                            |          |          |                           | Plan po zmianach | 720 300,00         | 720 300,00     | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                        |          |          |                           |                  |                    |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania;                                                                                                                                         |          |          |                           |                  |                    |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
| w § 0970 zwiększenie o kwotę 301.500,00 zł - środki na "Dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku" (art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3). |          |          |                           |                  |                    |                |               |                                                                                              |               |              |                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                            |          |          | OGÓŁEM                    | Plan             | 275 883 682,11     | 242 526 237,96 | 13 604 731,82 | 337 532,03                                                                                   | 33 357 444,15 | 9 050 632,80 | 1 485 428,93                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                            |          |          |                           | Zmniejszenie     | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                            |          |          |                           | Zwiększenie      | 374 051,42         | 374 051,42     | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                            |          |          |                           | Plan po zmianach | 276 257 733,53     | 242 900 289,38 | 13 604 731,82 | 337 532,03                                                                                   | 33 357 444,15 | 9 050 632,80 | 1 485 428,93                                                                                 |

## WYDATKI

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozdział | Paragraf                                          | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu               | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |           |                               |                                            |                                                                                                             |                             | z tego:                                        |                      |                                       |                                                                                                               |                                        |                                                        |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           |           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                               |                                        |                                                        |                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        | 3                                                 | 4                                              | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10        | 11                            | 12                                         | 13                                                                                                          | 14                          | 15                                             | 16                   | 17                                    | 18                                                                                                            | 19                                     | 20                                                     |                                                                                    |
| 600                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                           | Plan             | 15 723 562,00       | 4 513 100,00    | 0,00                                            | 4 513 100,00                                              | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 11 210 462,00                                  | 11 210 462,00        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                | Zwiększenie      | 1 000 000,00        | 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                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                | Plan po zmianach | 16 723 562,00       | 4 513 100,00    | 0,00                                            | 4 513 100,00                                              | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 12 210 462,00                                  | 12 210 462,00        | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                    |
| 60016                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | DROGI PUBLICZNE GMINNE                            | Plan                                           | 12 140 512,00    | 930 050,00          | 0,00            | 930 050,00                                      | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 11 210 462,00               | 11 210 462,00                                  | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Zmniejszenie                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Zwiększenie                                    | 1 000 000,00     | 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                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Plan po zmianach                               | 13 140 512,00    | 930 050,00          | 0,00            | 930 050,00                                      | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 12 210 462,00               | 12 210 462,00                                  | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH     | Plan                                           | 9 215 462,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 9 215 462,00                | 9 215 462,00                                   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Zmniejszenie                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Zwiększenie                                    | 1 000 000,00     | 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                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Plan po zmianach                               | 10 215 462,00    | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 10 215 462,00               | 10 215 462,00                                  | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                   |                                                |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                               |                                        |                                                        |                                                                                    |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 6050;                                                                                |          |                                                   |                                                |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                               |                                        |                                                        |                                                                                    |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł - uzupełnienie środków własnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych” (dokumentacja projektowa) - zadanie objęte WPF.                                                                          |          |                                                   |                                                |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                               |                                        |                                                        |                                                                                    |
| 750                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                        | Plan             | 24 009 183,43       | 22 830 957,33   | 16 941 918,95                                   | 4 571 099,10                                              | 0,00      | 824 911,68                    | 493 027,60                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 1 178 226,10                                   | 1 178 226,10         | 525 154,55                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                | Zwiększenie      | 1 171 000,00        | 160 000,00      | 0,00                                            | 160 000,00                                                | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 1 011 000,00                                   | 1 011 000,00         | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   |                                                | Plan po zmianach | 25 180 183,43       | 22 990 957,33   | 16 941 918,95                                   | 4 731 099,10                                              | 0,00      | 824 911,68                    | 493 027,60                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 2 189 226,10                                   | 2 189 226,10         | 525 154,55                            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                    |
| 75023                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST<br>NA PRAWACH POWIATU) | Plan                                           | 14 122 402,00    | 13 772 402,00       | 12 164 084,00   | 1 585 818,00                                    | 0,00                                                      | 22 500,00 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 350 000,00                  | 350 000,00                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | 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                                    | 1 011 000,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 1 011 000,00                | 1 011 000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Plan po zmianach                               | 15 133 402,00    | 13 772 402,00       | 12 164 084,00   | 1 585 818,00                                    | 0,00                                                      | 22 500,00 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 1 361 000,00                | 1 361 000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH     | Plan                                           | 350 000,00       | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 350 000,00                  | 350 000,00                                     | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Zmniejszenie                                   | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          |                                        |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Zwiększenie                                    | 1 011 000,00     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 1 011 000,00                | 1 011 000,00                                   | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   |                                                        |                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                   | Plan po zmianach                               | 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                                   |                                                        |                                                                                    |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                                   |                                                |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                               |                                        |                                                        |                                                                                    |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Organizacji Urzędu; źródło pokrycia wydatków: środki ze zmniejszonych wydatków budżetowych w rozdz. 80101 § 6050;                                                                                           |          |                                                   |                                                |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                               |                                        |                                                        |                                                                                    |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 1.011.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” planowany zakres prac w 2025 r obejmuje realizację modernizacji parteru budynku wraz z wejściem głównym - zadanie objęte WPF. |          |                                                   |                                                |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                       |                                                                                                               |                                        |                                                        |                                                                                    |
| 75075                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                   | PROMOCJA JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | Plan             | 153 000,00          | 153 000,00      | 0,00                                            | 153 000,00                                                | 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      | 160 000,00          | 160 000,00      | 0,00                                            | 160 000,00                                                | 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 | 313 000,00          | 313 000,00      | 0,00                                            | 313 000,00                                                | 0,00      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                                          | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                    |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                           | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące  | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | z tego:                                    |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                           |                                        | z tego:                                                |                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     |                  | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        | 3        | 4                                                          | 5                | 6                   | 7                | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                               | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                    | Plan             | 145 000,00          | 145 000,00       | 0,00                                            | 145 000,00                                                | 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      | 160 000,00          | 160 000,00       | 0,00                                            | 160 000,00                                                | 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 | 305 000,00          | 305 000,00       | 0,00                                            | 305 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Aktywizacji Mieszkańców; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych;                                                                                                                                                                                                                                     |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 160.000,00 zł - uzupełnienie środków z przeznaczeniem na promocję Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w ramach występów drużyny siatkarskiej kobiet w Tauron Lidze.                                                                                                                                                                                                                   |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                       | Plan             | 125 074 731,23      | 112 759 515,23   | 89 185 468,75                                   | 12 256 259,34                                             | 11 170 647,14                 | 147 140,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 12 315 216,00        | 12 315 216,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            | Zmniejszenie     | -2 096 000,00       | 0,00             | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | -2 096 000,00        | -2 096 000,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            | Zwiększenie      | 285 000,00          | 200 000,00       | 0,00                                            | 200 000,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 85 000,00            | 85 000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            | Plan po zmianach | 123 263 731,23      | 112 959 515,23   | 89 185 468,75                                   | 12 456 259,34                                             | 11 170 647,14                 | 147 140,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 10 304 216,00        | 10 304 216,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80101    |          | SZKOŁY PODSTAWOWE                                          | Plan             | 54 846 969,75       | 48 813 969,75    | 41 312 401,75                                   | 5 562 868,00                                              | 1 900 000,00                  | 38 700,00                                  | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 6 033 000,00         | 6 033 000,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  | Zmniejszenie        | -2 011 000,00    | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | -2 011 000,00        | -2 011 000,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  | Zwiększenie         | 85 000,00        | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 85 000,00            | 85 000,00                              | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  | Plan po zmianach    | 52 920 969,75    | 48 813 969,75                                   | 41 312 401,75                                             | 5 562 868,00                  | 1 900 000,00                               | 38 700,00                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 4 107 000,00                           | 4 107 000,00                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH              | Plan             | 6 033 000,00        | 0,00             | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 6 033 000,00                                   | 6 033 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Zmniejszenie     | -2 011 000,00                                   | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | -2 011 000,00                          | -2 011 000,00                                                                                    | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Zwiększenie      | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Plan po zmianach | 4 022 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 4 022 000,00                           | 4 022 000,00                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 6060     | WYDATKI NA ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH | Plan             | 0,00                | 0,00             | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Zmniejszenie     | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Zwiększenie      | 85 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 85 000,00                              | 85 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Plan po zmianach | 85 000,00                                       | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 85 000,00                              | 85 000,00                                                                                        | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 1/ zmniejszenie planu wydatków realizowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.011.000,00 zł - korekta środków własnych zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim”, środki własne, przesunięcie na 2026 r. - zadanie objęte WPF.                                                                                                                    |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 2/ przeniesienia między rozdziałami, paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;                                                                                                                                                                                                                                                             |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 6060 zwiększenie o kwotę 85.000,00 zł - wprowadzenie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP1”; w ramach zadania zostaną zakupione dwa serwery wraz z osprzętem i oprogramowaniem niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego w jednostce; przeniesienie środków z rozdz. 80104 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku PP-5 w ZSP-1”. |          |          |                                                            |                  |                     |                  |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80104    |          | PRZEDSZKOLA                                                | Plan             | 28 013 148,19       | 25 683 148,19    | 17 529 839,00                                   | 2 684 109,19                                              | 5 460 000,00                  | 9 200,00                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 2 330 000,00         | 2 330 000,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Zmniejszenie     | -85 000,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 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 | 27 928 148,19                                   | 25 683 148,19                                             | 17 529 839,00                 | 2 684 109,19                               | 5 460 000,00                                                                                                | 9 200,00                    | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 2 245 000,00                                                                                     | 2 245 000,00                           | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 6050     | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH              | Plan             | 2 330 000,00        | 0,00             | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 2 330 000,00                                   | 2 330 000,00         | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Zmniejszenie     | -85 000,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | -85 000,00                             | -85 000,00                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Zwiększenie      | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                            |                  |                     | Plan po zmianach | 2 245 000,00                                    | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 2 245 000,00                           | 2 245 000,00                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                                                                                | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                                                                                    |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2        | 3                                                                                                                                                                                                       | 4                                | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                                     | 16                   | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| przeniesienia między rozdziałami, paragrafami i zadaniami inwestycyjnymi środków będących w dyspozycji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 6050 zmniejszenie o kwotę 85.000,00 zł - korekta wysokości środków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku PP-5 w ZSP-1” ; przeniesienie środków do rozdz. 801001 § 6060 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP1”.              |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 80113                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                         | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ       | Plan             | 551 241,00          | 551 241,00      | 0,00                                            | 551 241,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 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                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  | Plan po zmianach | 751 241,00          | 751 241,00      | 0,00                                            | 751 241,00                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4300     | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH                                                                                                                                                                                 | Plan                             | 551 241,00       | 551 241,00          | 0,00            | 551 241,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         | Zmniejszenie                     | 0,00             | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 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                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach                 | 751 241,00       | 751 241,00          | 0,00            | 751 241,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| zwiększenie planu wydatków realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej; zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół zgodnie z ustawą Prawo Oświatowe oraz koszty wynikające z zapewnienia opieki; źródło pokrycia wydatków: środki ze zwiększonych dochodów budżetowych; |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 4300 zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł - uzupełnienie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych z gminy Nowy Dwór Mazowiecki do szkół zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe w związku z wzrostem liczby dzieci.                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 852                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                         | POMOC SPOŁECZNA                  | Plan             | 12 516 943,28       | 12 516 943,28   | 5 468 989,00                                    | 3 435 785,28                                              | 5 000,00                      | 3 607 169,00                               | 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      | 266,19              | 266,19          | 0,00                                            | 266,19                                                    | 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 | 12 517 209,47       | 12 517 209,47   | 5 468 989,00                                    | 3 436 051,47                                              | 5 000,00                      | 3 607 169,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |
| 85216                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | ZASIŁKI STAŁE                                                                                                                                                                                           | Plan                             | 1 619 045,28     | 1 619 045,28        | 0,00            | 2 045,28                                        | 0,00                                                      | 1 617 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         | 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                      | 266,19           | 266,19              | 0,00            | 266,19                                          | 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                 | 1 619 311,47     | 1 619 311,47        | 0,00            | 2 311,47                                        | 0,00                                                      | 1 617 000,00                  | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
| 2910                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan                             | 2 045,28         | 2 045,28            | 0,00            | 2 045,28                                        | 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                      | 266,19           | 266,19              | 0,00            | 266,19                                          | 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                 | 2 311,47         | 2 311,47            | 0,00            | 2 311,47                                        | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 266,19 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                                        |                      |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |      |
| 855                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                         | RODZINA                          | Plan             | 14 636 598,98       | 12 174 965,96   | 2 463 440,16                                    | 1 696 663,20                                              | 0,00                          | 8 013 485,00                               | 1 377,60                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                           | 2 461 633,02                           | 2 461 633,02         | 1 065 401,40                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                                                                         |                                  | Zwiększenie      | 13 785,23           | 13 785,23       | 0,00                                            | 13 785,23                                                 | 0,00                          | 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 | 14 650 384,21       | 12 188 751,19   | 2 463 440,16                                    | 1 710 448,43                                              | 0,00                          | 8 013 485,00                               | 1 377,60                                                                                                    | 0,00                        | 0,00                                           | 2 461 633,02                           | 2 461 633,02         | 1 065 401,40                                                                                               | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 | 0,00 |

| Dział                                                                                                                                                                                                                                                      | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu                                                                                                                                                                                                    | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      | z tego:                                |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                                         | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |      |
| 85502                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | ŚWIADCZENIA RODZINNE,<br>ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU<br>ALIMENTACYJNEGO ORAZ<br>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA<br>EMERYTALNE I RENTOWE Z<br>UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO                                                                          | Plan             | 9 077 102,16        | 9 077 102,16    | 1 095 540,00                                    | 97 312,16                                                 | 0,00                          | 7 884 250,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 13 785,23           | 13 785,23       | 0,00                                            | 13 785,23                                                 | 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 | 9 090 887,39        | 9 090 887,39    | 1 095 540,00                                    | 111 097,39                                                | 0,00                          | 7 884 250,00                               | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 2910     |          | ZWROT DOTACJI ORAZ<br>PŁATNOŚCI<br>WYKORZYSATANYCH<br>NIEZGODNIE Z<br>PRZEZNACZENIEM LUB<br>WYKORZYSTANYCH Z<br>NARUSZENIEM PROCEDUR, O<br>KTÓRYCH MOWA W ART. 184<br>USTAWY, POBRANYCH<br>NIEAŁEŻNIE LUB W<br>NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | Plan             | 81 768,42           | 81 768,42       | 0,00                                            | 81 768,42                                                 | 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      | 12 792,06           | 12 792,06       | 0,00                                            | 12 792,06                                                 | 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 | 94 560,48           | 94 560,48       | 0,00                                            | 94 560,48                                                 | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 4580     |          | POZOSTAŁE ODSETKI                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | 7 083,74            | 7 083,74        | 0,00                                            | 7 083,74                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 993,17              | 993,17          | 0,00                                            | 993,17                                                    | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 8 076,91            | 8 076,91        | 0,00                                            | 8 076,91                                                  | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                | 0,00 |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| zwiększenie planu wydatków w związku z wpływem do budżetu miasta zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami;                                                                                                                                  |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 2910 zwiększenie o kwotę 12.792,06 zł - wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne - kwota 9.968,98 zł, Fundusz Alimentacyjny - kwota 2.823,08 zł). Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego; |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| w § 4580 zwiększenie o kwotę 993,17 zł - wydatek z tytułu odsetek od zwracanych, nienależnie pobranych świadczeń. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.                                                                          |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                            |                                        |                                                        |                                                                                     |      |
| 926                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 14 986 018,00       | 13 314 836,00   | 4 688 647,00                                    | 5 456 189,00                                              | 3 000 000,00                  | 170 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 1 671 182,00         | 1 671 182,00                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | -100 000,00         | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | -100 000,00          | -100 000,00                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 100 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 100 000,00           | 100 000,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 14 986 018,00       | 13 314 836,00   | 4 688 647,00                                    | 5 456 189,00                                              | 3 000 000,00                  | 170 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 1 671 182,00         | 1 671 182,00                           | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
| 92601                                                                                                                                                                                                                                                      |          |          | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | 10 691 636,00       | 10 241 636,00   | 4 688 647,00                                    | 5 382 989,00                                              | 0,00                          | 170 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 450 000,00           | 450 000,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | -100 000,00         | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | -100 000,00          | -100 000,00                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 100 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 100 000,00           | 100 000,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 10 691 636,00       | 10 241 636,00   | 4 688 647,00                                    | 5 382 989,00                                              | 0,00                          | 170 000,00                                 | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 450 000,00           | 450 000,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 6050     |          | WYDATKI INWESTYCYJNE<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                                       | Plan             | 350 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 350 000,00                                     | 350 000,00           | 0,00                                   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   |                                                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 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      | 100 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 100 000,00           | 100 000,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 450 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 450 000,00           | 450 000,00                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 6060     |          | WYDATKI NA ZAKUPY<br>INWESTYCYJNE JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH                                                                                                                                                                          | Plan             | 100 000,00          | 0,00            | 0,00                                            | 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     | -100 000,00         | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | -100 000,00          | -100 000,00                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | 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                                                   | 0,00                                                                                |      |



| Dział                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rozdział | Paragraf | Nazwa działu/rozdziału/paragrafu | Treść            | Wszystkie<br>ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                  |                  |                     |                 | wydatki jednostek budżetowych                   |                                                           | dotacje na<br>zadania bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. | wydatki na<br>obsługę długu | wydatki z<br>tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                           | zakup<br>i objęcie akcji<br>i udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego | wydatki o<br>charakterze<br>dotacyjnym na<br>inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                  |                  |                     |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją ich<br>statutowych zadań |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        | na programy<br>z udziałem<br>środków,<br>o których mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 u.o.f.p. |                                        |                                                        |                                                                                     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        | 3        | 4                                | 5                | 6                   | 7               | 8                                               | 9                                                         | 10                            | 11                                         | 12                                                                                                          | 13                          | 14                                             | 15                   | 16                                     | 17                                                                                               | 18                                     | 19                                                     | 20                                                                                  |
| Uzasadnienie zmian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
| przeniesienie środków między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji;                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 6050 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - uzupełnienie środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury NOSIR” z przeznaczeniem na dostosowanie hali sportowej przy ul. Sportowej 66 do przepisów w zakresie bezpieczeństwa p/poż i organizacji imprez masowych; przeniesienie środków w ramach rozdz. z § 6060 z zadania pn. „Zakupy inwestycyjne NOSIR (samochód dostawczy)”; |          |          |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
| w § 6060 zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł - rezygnacja z realizacji zadania pn. „Zakupy inwestycyjne NOSIR (samochód dostawczy)”; przeniesienie środków w ramach rozdz. do § 6050 na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury NOSIR”.                                                                                                                                                            |          |          |                                  |                  |                     |                 |                                                 |                                                           |                               |                                            |                                                                                                             |                             |                                                |                      |                                        |                                                                                                  |                                        |                                                        |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          | OGÓŁEM                           | Plan             | 272 572 756,82      | 232 670 107,19  | 122 395 361,37                                  | 67 257 078,80                                             | 25 605 681,14                 | 13 199 895,68                              | 494 405,20                                                                                                  | 3 717 685,00                | 0,00                                           | 39 902 649,63        | 39 343 969,43                          | 1 590 555,95                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 558 680,20                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                  | Zmniejszenie     | -2 196 000,00       | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                                                      | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | -2 196 000,00        | -2 196 000,00                          | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                  | Zwiększenie      | 2 570 051,42        | 374 051,42      | 0,00                                            | 374 051,42                                                | 0,00                          | 0,00                                       | 0,00                                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                           | 2 196 000,00         | 2 196 000,00                           | 0,00                                                                                             | 0,00                                   | 0,00                                                   | 0,00                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |                                  | Plan po zmianach | 272 946 808,24      | 233 044 158,61  | 122 395 361,37                                  | 67 631 130,22                                             | 25 605 681,14                 | 13 199 895,68                              | 494 405,20                                                                                                  | 3 717 685,00                | 0,00                                           | 39 902 649,63        | 39 343 969,43                          | 1 590 555,95                                                                                     | 0,00                                   | 0,00                                                   | 558 680,20                                                                          |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                        | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                        | 6                | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| TARGOWISKO MIEJSKIE                                                             | 500   | 50095    | 6050     | Budowa ogrodzenia parkingu przy Targowisku Miejskim Nr 1 ul. Targowa 11                                  | Plan             | 60 000,00               | 60 000,00         | 60 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 60 000,00               | 60 000,00         | 60 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 600   | 60016    | 6050     | Modernizacja dróg miejskich                                                                              | Plan             | 1 000 000,00            | 1 000 000,00      | 1 000 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 1 000 000,00            | 1 000 000,00      | 1 000 000,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO                 | 700   | 70005    | 6060     | Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje                  | Plan             | 500 000,00              | 500 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 500 000,00              | 500 000,00        | 500 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 700   | 70007    | 6050     | Budowa studni chłonnej oraz utwardzenie nawierzchni i budowa altany śmietnikowej przy ul. Kościuszki 1/3 | Plan             | 45 000,00               | 45 000,00         | 45 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 45 000,00               | 45 000,00         | 45 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 700   | 70007    | 6050     | Modernizacja klatki schodowej w budynku komunalnym przy ul. 29 Listopada 114                             | Plan             | 30 000,00               | 30 000,00         | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 30 000,00               | 30 000,00         | 30 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Montaż wiat śmietnikowych przy budynkach komunalnych                                                     | Plan             | 11 000,00               | 11 000,00         | 11 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 11 000,00               | 11 000,00         | 11 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. Jana Nałęczka nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej          | Plan             | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 25 000,00               | 25 000,00         | 25 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 700   | 70007    | 6050     | Zadaszenie balkonów w budynku komunalnym przy ul. Chryzantemy 1                                          | Plan             | 14 000,00               | 14 000,00         | 14 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 14 000,00               | 14 000,00         | 14 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| STRAŻ MIEJSKA                                                                   | 754   | 75416    | 6060     | Zakupu specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej                                                        | Plan             | 125 000,00              | 125 000,00        | 125 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 125 000,00              | 125 000,00        | 125 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| STRAŻ MIEJSKA                                                                   | 754   | 75495    | 6050     | Rozbudowa monitoringu miejskiego                                                                         | Plan             | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                          | Plan po zmianach | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                  | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                  | 6                | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80101    | 6050     | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 | Plan             | 600 000,00              | 600 000,00        | 600 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 600 000,00              | 600 000,00        | 600 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80101    | 6050     | Modernizacja elektryki w ZSP-1                                                                                                                     | Plan             | 461 000,00              | 461 000,00        | 461 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 461 000,00              | 461 000,00        | 461 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| 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             | 300 000,00              | 300 000,00        | 300 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 300 000,00              | 300 000,00        | 300 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM                     | 801   | 80101    | 6060     | Modernizacja infrastruktury serwerowej w ZSP-1                                                                                                     | 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      | 85 000,00               | 85 000,00         | 85 000,00                  | 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             | 10 600,00               | 10 600,00         | 10 600,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 10 600,00               | 10 600,00         | 10 600,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1                                                      | 801   | 80104    | 6050     | 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             | 300 000,00              | 300 000,00        | 300 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | -85 000,00              | -85 000,00        | -85 000,00                 | 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 | 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             | 150 000,00              | 150 000,00        | 150 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                    | Plan po zmianach | 150 000,00              | 150 000,00        | 150 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| 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                                               |

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)                                                                                   | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                                                                                                   | 6                | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 801   | 80148    | 6050     | Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – modernizacja infrastruktury kuchennej w Szkole Podstawowej nr 1 | Plan             | 600 000,00              | 600 000,00        | 600 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 600 000,00              | 600 000,00        | 600 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| 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             | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 15 000,00               | 15 000,00         | 15 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1                                                      | 801   | 80148    | 6050     | Montaż pieca konwekcyjnego wraz z wykonaniem przyłącza zasilającego                                                                                 | Plan             | 31 500,00               | 31 500,00         | 31 500,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 31 500,00               | 31 500,00         | 31 500,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1                                                      | 801   | 80148    | 6060     | Zakupy inwestycyjne w PP-1 - Zakup pieca konwekcyjnego                                                                                              | Plan             | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3                                                      | 801   | 80148    | 6060     | Zakupy inwestycyjne w PP-3 - zakup pieca konwekcyjno-parowego                                                                                       | Plan             | 16 000,00               | 16 000,00         | 16 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 16 000,00               | 16 000,00         | 16 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90001    | 6050     | Modernizacja kanalizacji deszczowej poprzez montaż separatora substancji ropopochodnych                                                             | Plan             | 190 000,00              | 190 000,00        | 190 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 190 000,00              | 190 000,00        | 190 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90002    | 6050     | Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami                                                                  | Plan             | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90015    | 6050     | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                  | Plan             | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90095    | 6050     | Budowa wybiegu dla psów                                                                                                                             | Plan             | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | 50 000,00               | 50 000,00         | 50 000,00                  | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |

| Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)              | Wyszczególnienie | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                        |                      |                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                |                  |                         | Plan              | z tego źródła finansowania |                                        |                      |                                   |                                                    |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                |                  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                                                                               | 2     | 3        | 4        | 5                                                                              | 6                | 7                       | 8                 | 9                          | 10                                     | 11                   | 12                                | 13                                                 |
| WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ                                                   | 900   | 90095    | 6050     | Modernizacja placów zabaw na terenie miasta                                    | Plan             | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Plan po zmianach | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 921   | 92109    | 6050     | Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A | Plan             | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Plan po zmianach | 200 000,00              | 200 000,00        | 200 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                          | 926   | 92601    | 6050     | Modernizacja infrastruktury NOSIR                                              | Plan             | 350 000,00              | 350 000,00        | 350 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zwiększenie      | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Plan po zmianach | 450 000,00              | 450 000,00        | 450 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
| NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI                                          | 926   | 92601    | 6060     | Zakupy inwestycyjne NOSIR (samochód dostawczy)                                 | Plan             | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | -100 000,00             | -100 000,00       | -100 000,00                | 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                                           | 926   | 92605    | 6050     | Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema                                    | Plan             | 763 544,00              | 763 544,00        | 381 817,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 381 727,00                        | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Plan po zmianach | 763 544,00              | 763 544,00        | 381 817,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 381 727,00                        | 0,00                                               |
| WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH                                           | 926   | 92605    | 6050     | Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodzieżowej                            | Plan             | 457 638,00              | 457 638,00        | 228 865,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 228 773,00                        | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zwiększenie      | 0,00                    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Plan po zmianach | 457 638,00              | 457 638,00        | 228 865,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 228 773,00                        | 0,00                                               |
| OGÓŁEM                                                                          |       |          |          |                                                                                | Plan             | 7 275 398,00            | 7 275 398,00      | 6 664 898,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 610 500,00                        | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zmniejszenie     | -185 000,00             | -185 000,00       | -185 000,00                | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Zwiększenie      | 185 000,00              | 185 000,00        | 185 000,00                 | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00                              | 0,00                                               |
|                                                                                 |       |          |          |                                                                                | Plan po zmianach | 7 275 398,00            | 7 275 398,00      | 6 664 898,00               | 0,00                                   | 0,00                 | 610 500,00                        | 0,00                                               |

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

| Lp. | Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów |            |       | Stan środków pieniężnych na początek roku |                                    |                 | Dochody               |                                    |                 | Wydatki               |                                    |                 |                       |           |              |                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|--------------|-------------------|
|     |                                                                    |            |       |                                           |                                    |                 |                       |                                    |                 | wydatki ogółem        |                                    |                 | w tym:                |           |              |                   |
|     |                                                                    |            |       |                                           |                                    |                 |                       |                                    |                 |                       |                                    |                 | wydatki bieżące       |           |              | wydatki majątkowe |
|     | z tego:                                                            | dla działu | rozd. | plan dotych - czasowy                     | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy | zmiany (zmniejszenia /zwiększenia) | plan po zmianie | plan dotych - czasowy |           |              |                   |
| 1   | 2                                                                  |            |       | 3                                         | 4                                  | 5               | 6                     | 7                                  | 8               | 9                     | 10                                 | 11              | 12                    | 13        | 14           | 15                |
| 1.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1                                   | 801        | 80101 | 74,41                                     |                                    | 74,41           | 72 900,00             | 16 000,00                          | 88 900,00       | 72 974,41             | 16 000,00                          | 88 974,41       | 72 974,41             | 16 000,00 | 88 974,41    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148 | 2 309,32                                  |                                    | 2 309,32        | 2 153 200,00          |                                    | 2 153 200,00    | 2 155 509,32          | 0,00                               | 2 155 509,32    | 2 155 509,32          | 0,00      | 2 155 509,32 |                   |
|     |                                                                    |            | 80195 | 0,12                                      |                                    | 0,12            | 0,00                  |                                    | 0,00            | 0,12                  | 0,00                               | 0,12            | 0,12                  | 0,00      | 0,12         |                   |
| 2.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3                                   | 801        | 80101 | 136,92                                    |                                    | 136,92          | 22 000,00             |                                    | 22 000,00       | 22 136,92             | 0,00                               | 22 136,92       | 22 136,92             | 0,00      | 22 136,92    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148 | 4 234,48                                  |                                    | 4 234,48        | 565 600,00            |                                    | 565 600,00      | 569 834,48            | 0,00                               | 569 834,48      | 569 834,48            | 0,00      | 569 834,48   |                   |
| 3.  | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4                                   | 801        | 80101 | 316,48                                    |                                    | 316,48          | 52 084,60             |                                    | 52 084,60       | 52 401,08             | 0,00                               | 52 401,08       | 52 401,08             | 0,00      | 52 401,08    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148 | 4 490,89                                  |                                    | 4 490,89        | 695 898,00            |                                    | 695 898,00      | 700 388,89            | 0,00                               | 700 388,89      | 700 388,89            | 0,00      | 700 388,89   |                   |
| 4.  | Szkoła Podstawowa Nr 1                                             | 801        | 80101 | 126,14                                    |                                    | 126,14          | 42 000,00             |                                    | 42 000,00       | 42 126,14             | 0,00                               | 42 126,14       | 42 126,14             | 0,00      | 42 126,14    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148 | 84,00                                     |                                    | 84,00           | 690 000,00            |                                    | 690 000,00      | 690 084,00            | 0,00                               | 690 084,00      | 690 084,00            | 0,00      | 690 084,00   |                   |
| 5.  | Szkoła Podstawowa Nr 5                                             | 801        | 80101 | 1 587,91                                  |                                    | 1 587,91        | 18 600,00             |                                    | 18 600,00       | 20 187,91             | 0,00                               | 20 187,91       | 20 187,91             | 0,00      | 20 187,91    |                   |
|     |                                                                    |            | 80148 | 12,65                                     |                                    | 12,65           | 1 096 550,00          |                                    | 1 096 550,00    | 1 096 562,65          | 0,00                               | 1 096 562,65    | 1 096 562,65          | 0,00      | 1 096 562,65 |                   |
|     |                                                                    |            | 80195 | 0,28                                      |                                    | 0,28            | 0,00                  |                                    | 0,00            | 0,28                  | 0,00                               | 0,28            | 0,28                  | 0,00      | 0,28         |                   |
| 6.  | Zespół Szkół Nr 2                                                  | 801        | 80115 | 5,72                                      |                                    | 5,72            | 18 000,00             |                                    | 18 000,00       | 18 005,72             | 0,00                               | 18 005,72       | 18 005,72             | 0,00      | 18 005,72    |                   |
| 7.  | Publiczne Przedszkole Nr 1                                         | 801        | 80148 | 527,08                                    |                                    | 527,08          | 237 000,00            |                                    | 237 000,00      | 237 527,08            | 0,00                               | 237 527,08      | 237 527,08            | 0,00      | 237 527,08   |                   |
| 8.  | Publiczne Przedszkole Nr 3                                         | 801        | 80148 | 1 231,70                                  |                                    | 1 231,70        | 525 050,00            |                                    | 525 050,00      | 526 281,70            | 0,00                               | 526 281,70      | 526 281,70            | 0,00      | 526 281,70   |                   |
|     | OGÓŁEM                                                             |            |       | 15 138,10                                 | 0,00                               | 15 138,10       | 6 188 882,60          | 16 000,00                          | 6 204 882,60    | 6 204 020,70          | 16 000,00                          | 6 220 020,70    | 6 204 020,70          | 16 000,00 | 6 220 020,70 | 0,00              |