

ZARZĄDZENIE NR 175/2025
BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 9 września 2025 r.

**w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków
budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim
na rok 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z załącznika nr 1 „Dochody” do Uchwały Nr XXIII/169/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 9 września 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025.

§2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z załącznika nr 2 „Wydatki” do Uchwały Nr XXIII/169/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 9 września 2025 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2025.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Sebastian Sosiński

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Nr XXIII/169/2025 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 9 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 225 660,00	0,00	10 800,00	4 236 460,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
		0950	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	800,00	800,00
				STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		53 477,49	0,00	1 700,00	55 177,49
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		50 200,00	0,00	1 000,00	51 200,00
		0640	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
				STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 277,49	0,00	700,00	3 977,49
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	700,00	700,00
				STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	700,00	700,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		191 547 255,36	0,00	953 557,56	192 500 812,92
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		34 635 300,00	0,00	952 244,00	35 587 544,00
		0910	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		355 000,00	0,00	952 244,00	1 307 244,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	355 000,00	0,00	952 244,00	1 307 244,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 062 000,00	0,00	1 313,56	2 063 313,56
		0490	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW		0,00	0,00	1 313,56	1 313,56
				WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	1 313,56	1 313,56
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		10 288 109,75	-1 086 459,33	1 965 253,69	11 166 904,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY		1 086 459,33	-1 086 459,33	1 965 253,69	1 965 253,69
		2707	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 377,60	-1 377,60	0,00	0,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 377,60	-1 377,60	0,00	0,00
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		1 085 081,73	0,00	880 171,96	1 965 253,69
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 085 081,73	0,00	880 171,96	1 965 253,69
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 814 861,39	-1 725 000,00	4 465,96	4 094 327,35
	80115		TECHNIKA		1 725 005,72	-1 725 000,00	0,00	5,72
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		1 725 000,00	-1 725 000,00	0,00	0,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 725 000,00	-1 725 000,00	0,00	0,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		0,00	0,00	4 465,96	4 465,96
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	70,00	70,00
				STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	0,00	0,00	70,00	70,00
		2950	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0,00	0,00	4 395,96	4 395,96
				STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	0,00	0,00	4 395,96	4 395,96
852			POMOC SPOŁECZNA		3 068 849,47	0,00	31 842,24	3 100 691,71
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 595 311,47	0,00	242,24	1 595 553,71
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 311,47	0,00	242,24	2 553,71
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 311,47	0,00	242,24	2 553,71
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		222 814,00	0,00	31 600,00	254 414,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		0,00	0,00	31 600,00	31 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	351 000,00	351 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	351 000,00	351 000,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		6350	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00
855			RODZINA		10 454 758,59	0,00	469 386,63	10 924 145,22
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		8 800,00	0,00	3 200,00	12 000,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 882,90	0,00	1 104,00	3 986,90
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 882,90	0,00	1 104,00	3 986,90
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 917,10	0,00	2 096,00	8 013,10
				WYDZIAŁ FINANSOWY	5 917,10	0,00	2 096,00	8 013,10
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 190 887,39	0,00	14 178,28	9 205 065,67
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		8 076,91	0,00	1 373,72	9 450,63
				WYDZIAŁ FINANSOWY	8 076,91	0,00	1 373,72	9 450,63
		2910	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		94 560,48	0,00	12 804,56	107 365,04
				WYDZIAŁ FINANSOWY	94 560,48	0,00	12 804,56	107 365,04
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		888 734,76	0,00	452 008,35	1 340 743,11

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		0,00	0,00	452 008,35	452 008,35
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	452 008,35	452 008,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		13 735 918,00	0,00	209 469,62	13 945 387,62
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		0,00	0,00	115 545,00	115 545,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		0,00	0,00	115 545,00	115 545,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	115 545,00	115 545,00
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		81 480,00	0,00	29 309,90	110 789,90
		0580	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIEŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		31 480,00	0,00	2 375,00	33 855,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	31 480,00	0,00	2 375,00	33 855,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		40 000,00	0,00	26 934,90	66 934,90
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	40 000,00	0,00	26 934,90	66 934,90
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		5 808,00	0,00	62 114,72	67 922,72
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	7 114,72	7 114,72
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	7 114,72	7 114,72
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		610 500,00	0,00	200 000,00	810 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		610 500,00	0,00	200 000,00	810 500,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			OGÓŁEM		273 273 441,05	-2 811 459,33	4 197 475,70	274 659 457,42

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Nr XXIII/169/2025 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 9 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 723 562,00	-1 186 600,00	486 600,00	16 023 562,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		3 500 000,00	-50 000,00	0,00	3 450 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 500 000,00	-50 000,00	0,00	3 450 000,00
			Wydatki bieżące - WPF	STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	2 244 828,05	-50 000,00	0,00	2 194 828,05
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		13 140 512,00	-1 136 600,00	436 600,00	12 440 512,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 215 462,00	-1 136 600,00	436 600,00	9 515 462,00
			Modernizacja dróg miejskich	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000 000,00	0,00	436 600,00	1 436 600,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych-WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 217 000,00	-1 136 600,00	0,00	80 400,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		30 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		20 000,00	0,00	50 000,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	9 987,50	0,00	50 000,00	59 987,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 009 105,00	-5 000,00	2 412 000,00	13 416 105,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 053 229,00	-5 000,00	2 412 000,00	4 460 229,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		6150	WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA SPŁATE ZOBOWIĄZAŃ ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 72 UST. 1 PKT. 2 USTAWY		0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00
			Zakup lokalu niemieszkalnego U1 przy ul. Leśnej 3D w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	2 412 000,00	2 412 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		286 000,00	0,00	5 000,00	291 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZYJI I KARTOGRAFII		130 000,00	0,00	5 000,00	135 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	55 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 018 225,43	-40 467,00	862 467,00	20 840 225,43
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		313 000,00	0,00	640 000,00	953 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		305 000,00	0,00	640 000,00	945 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	302 143,94	0,00	640 000,00	942 143,94

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 190 620,48	-40 467,00	222 467,00	3 372 620,48
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 483 198,10	0,00	187 567,00	1 670 765,10
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	125 531,24	0,00	87 567,00	213 098,24
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		188 416,00	0,00	24 898,72	213 314,72
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	0,00	0,00	24 898,72	24 898,72
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		47 104,00	0,00	8 001,28	55 105,28
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	0,00	0,00	8 001,28	8 001,28
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	4 600,00	-4 600,00	0,00	0,00
		4397	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		15 136,00	-15 136,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	15 136,00	-15 136,00	0,00	0,00
		4399	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		4 864,00	-4 864,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	4 864,00	-4 864,00	0,00	0,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		85 200,00	0,00	2 000,00	87 200,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		16 560,00	-2 967,00	0,00	13 593,00
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	16 560,00	-2 967,00	0,00	13 593,00
		4707	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		54 489,60	-9 762,72	0,00	44 726,88
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	54 489,60	-9 762,72	0,00	44 726,88
		4709	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBEDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		17 510,40	-3 137,28	0,00	14 373,12
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	17 510,40	-3 137,28	0,00	14 373,12
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		3 770 284,49	-354 157,00	364 157,00	3 780 284,49
	75415		ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO		15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
			Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	STRAŻ MIEJSKA	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		2 107 543,00	-176 777,00	354 157,00	2 284 923,00
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 435 364,00	-36 164,00	0,00	1 399 200,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	1 435 364,00	-36 164,00	0,00	1 399 200,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		104 946,00	-11 850,00	0,00	93 096,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	104 946,00	-11 850,00	0,00	93 096,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		240 081,00	0,00	4 157,00	244 238,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	240 081,00	0,00	4 157,00	244 238,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		33 786,00	-3 461,00	0,00	30 325,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	33 786,00	-3 461,00	0,00	30 325,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		6 000,00	-302,00	0,00	5 698,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	6 000,00	-302,00	0,00	5 698,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		125 000,00	-125 000,00	350 000,00	350 000,00
			Zakup dwóch samochodów uprzywilejowanych dla Straży Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			Zakupu specjalnego samochodu dla Straży Miejskiej	STRAŻ MIEJSKA	125 000,00	-125 000,00	0,00	0,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		915 214,49	-177 380,00	0,00	737 834,49
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		550 461,00	-133 288,00	0,00	417 173,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	550 461,00	-133 288,00	0,00	417 173,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		35 089,00	-12 010,00	0,00	23 079,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	35 089,00	-12 010,00	0,00	23 079,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		101 789,00	-27 501,00	0,00	74 288,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	101 789,00	-27 501,00	0,00	74 288,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		14 670,00	-3 935,00	0,00	10 735,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	14 670,00	-3 935,00	0,00	10 735,00
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		4 000,00	-646,00	0,00	3 354,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	4 000,00	-646,00	0,00	3 354,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 441 247,14	-3 472 000,00	0,00	16 969 247,14
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		5 450 000,00	-232 000,00	0,00	5 218 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 550 000,00	-232 000,00	0,00	3 318 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	300 000,00	-232 000,00	0,00	68 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	80104		PRZEDSZKOLA		7 440 000,00	-240 000,00	0,00	7 200 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		4 810 000,00	-10 000,00	0,00	4 800 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe Nutka	STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	1 500 000,00	-10 000,00	0,00	1 490 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 800 000,00	-230 000,00	0,00	1 570 000,00
			Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkół-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	300 000,00	-230 000,00	0,00	70 000,00
	80115		TECHNIKA		3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA		37 311,47	0,00	242,24	37 553,71
	85216		ZASIŁKI STAŁE		2 311,47	0,00	242,24	2 553,71
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		2 311,47	0,00	242,24	2 553,71
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 311,47	0,00	242,24	2 553,71
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	291 000,00	291 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	286 000,00	286 000,00
			Zakup samochodu specjalnego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		130 000,00	0,00	10 000,00	140 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe Nutka	STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			RODZINA		2 577 675,05	-1 138 055,80	1 369 238,92	2 808 858,17
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		8 800,00	0,00	3 200,00	12 000,00
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		5 917,10	0,00	2 096,00	8 013,10
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	5 917,10	0,00	2 096,00	8 013,10
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		2 882,90	0,00	1 104,00	3 986,90
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 882,90	0,00	1 104,00	3 986,90
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		102 637,39	0,00	14 178,28	116 815,67
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		94 560,48	0,00	12 804,56	107 365,04
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	94 560,48	0,00	12 804,56	107 365,04
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		8 076,91	0,00	1 373,72	9 450,63
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	8 076,91	0,00	1 373,72	9 450,63
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		2 463 010,62	-1 138 055,80	1 351 860,64	2 676 815,46
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 396 231,62	-1 138 055,80	0,00	258 175,82
			Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 396 231,62	-1 138 055,80	0,00	258 175,82
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 065 401,40	0,00	899 852,29	1 965 253,69
			Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 065 401,40	0,00	899 852,29	1 965 253,69
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	452 008,35	452 008,35
			Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	452 008,35	452 008,35
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		25 802 444,78	0,00	277 000,01	26 079 444,79
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		649 000,00	0,00	167 000,00	816 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
			Błękitno-zielona infrastruktura w przestrzeni publicznej	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 107 308,31	0,00	110 000,01	6 217 308,32
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	55 000,01	55 000,01
			Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	55 000,01	55 000,01
926			KULTURA FIZYCZNA		4 371 182,00	0,00	562 000,00	4 933 182,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 294 382,00	0,00	562 000,00	4 856 382,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 221 182,00	0,00	562 000,00	1 783 182,00
			Modernizacja boiska i bieżni przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	562 000,00	562 000,00
			OGÓŁEM		129 017 763,99	-6 196 279,80	6 639 705,17	129 461 189,36