

ZARZĄDZENIE NR 21/2025

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 stycznia 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), 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 XV/99/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 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 XV/99/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 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.

Sebastian Sosiński
Burmistrz

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Nr XV/99/2025 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
		6280	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		191 140 255,36	0,00	400 000,00	191 540 255,36
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		1 655 000,00	0,00	400 000,00	2 055 000,00
		0270	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM		0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
				PEŁNOMOCNIK DS. SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 520 000,00	0,00	15 138,10	5 535 138,10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		2 650 000,00	0,00	2 241,86	2 652 241,86
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,00	0,00	2 241,86	2 241,86
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	2 241,86	2 241,86
	80115		TECHNIKA		1 725 000,00	0,00	5,72	1 725 005,72
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,00	0,00	5,72	5,72
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	5,72	5,72
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE		0,00	0,00	12 890,12	12 890,12
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,00	0,00	12 890,12	12 890,12
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	12 890,12	12 890,12
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	0,40	0,40
		2400	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ		0,00	0,00	0,40	0,40
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	0,40	0,40
855			RODZINA		9 603 570,00	0,00	1 900,00	9 605 470,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		0,00	0,00	800,00	800,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	235,74	235,74
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	235,74	235,74
		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		0,00	0,00	564,26	564,26
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	564,26	564,26
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 085 000,00	0,00	1 100,00	9 086 100,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	287,06	287,06
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	287,06	287,06

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		0,00	0,00	812,94	812,94
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	812,94	812,94
			OGÓŁEM		264 114 796,92	0,00	2 517 038,10	266 631 835,02

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Nr XV/99/2025 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 28 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
			Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego Nowy Dwór Mazowiecki GT-1 w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	2 583 000,00	2 583 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		16 206 562,00	-483 000,00	0,00	15 723 562,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		12 623 512,00	-483 000,00	0,00	12 140 512,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		9 698 462,00	-483 000,00	0,00	9 215 462,00
			Budowa i przebudowa dróg gminnych-WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	700 000,00	-483 000,00	0,00	217 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 697 955,38	-33 000,00	48 138,10	18 713 093,48
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		14 140 402,00	-33 000,00	0,00	14 107 402,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		53 000,00	-33 000,00	0,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	53 000,00	-33 000,00	0,00	20 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 063 882,38	0,00	48 138,10	3 112 020,48
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 468 060,00	0,00	15 138,10	1 483 198,10
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	336 812,00	0,00	15 138,10	351 950,10
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		20 000,00	0,00	33 000,00	53 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		567 000,00	0,00	250 000,00	817 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI		450 000,00	0,00	250 000,00	700 000,00
		2360	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIEŁONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		372 800,00	0,00	250 000,00	622 800,00
			Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	372 800,00	0,00	250 000,00	622 800,00
855			RODZINA		2 463 010,62	0,00	1 900,00	2 464 910,62
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		0,00	0,00	800,00	800,00
		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		0,00	0,00	564,26	564,26
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	564,26	564,26
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	235,74	235,74
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	235,74	235,74
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
		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		0,00	0,00	812,94	812,94
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	812,94	812,94
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	287,06	287,06
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	287,06	287,06
			OGÓŁEM		123 257 146,40	-516 000,00	2 883 038,10	125 624 184,50