

ZARZĄDZENIE NR 45/2025 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI z dnia 10 marca 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 odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych ujętych w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wprowadza się zmiany odpowiedzialności merytorycznej za wykonanie środków finansowych ujętych w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego na rok 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

/-/ Sebastian Sosiński

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		191 540 255,36	-400 000,00	400 000,00	191 540 255,36
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 055 000,00	-400 000,00	400 000,00	2 055 000,00
		0270	WPLYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM		400 000,00	-400 000,00	400 000,00	400 000,00
				PEŁNOMOCNIK DS. SPOŁECZNYCH	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00
				WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		629 921,39	-56 250,00	56 250,00	629 921,39
	92116		BIBLIOTEKI		75 000,00	-56 250,00	56 250,00	75 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		75 000,00	-56 250,00	56 250,00	75 000,00
				KANCELARIA BURMISTRZA	75 000,00	-56 250,00	0,00	18 750,00
				WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00
			OGÓŁEM		268 426 694,16	-456 250,00	456 250,00	268 426 694,16

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			TURYSTYKA		35 000,00	-35 000,00	35 000,00	35 000,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 000,00	-35 000,00	35 000,00	35 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE		500,00	-500,00	500,00	500,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		500,00	-500,00	500,00	500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	500,00	500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 000,00	-10 000,00	10 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		24 000,00	-24 000,00	24 000,00	24 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		18 733 625,43	-739 982,64	739 982,64	18 733 625,43
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		14 107 402,00	-24 875,06	24 875,06	14 107 402,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 646 475,00	-3 657,06	3 657,06	1 646 475,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	13 203,00	0,00	3 657,06	16 860,06
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	4 300,00	-3 657,06	0,00	642,94
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		266 098,00	-21 218,00	21 218,00	266 098,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	101 098,00	0,00	21 218,00	122 316,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	25 000,00	-21 218,00	0,00	3 782,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		153 000,00	-149 083,39	149 083,39	153 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE		2 500,00	-2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		3 500,00	-3 257,45	3 257,45	3 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	2 500,00	-2 257,45	0,00	242,55
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	3 257,45	3 257,45
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		145 000,00	-141 325,94	141 325,94	145 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	30 000,00	-28 198,00	0,00	1 802,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	115 000,00	-113 127,94	0,00	1 872,06
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	141 325,94	141 325,94
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA		1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 112 020,48	-566 024,19	566 024,19	3 112 020,48
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		11 000,00	-11 000,00	11 000,00	11 000,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		4190	NAGRODY KONKURSOWE		5 500,00	-5 500,00	5 500,00	5 500,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		16 500,00	-8 620,00	8 620,00	16 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	7 500,00	0,00	8 620,00	16 120,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	9 000,00	-8 620,00	0,00	380,00
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		13 500,00	-4 167,52	4 167,52	13 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	8 500,00	0,00	4 167,52	12 667,52
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	5 000,00	-4 167,52	0,00	832,48
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 483 198,10	-515 736,67	515 736,67	1 483 198,10
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	494 000,00	0,00	86 741,43	580 741,43
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	129 048,00	-116 256,00	112 739,24	125 531,24
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	308 200,00	-286 741,43	0,00	21 458,57
			Wydatki bieżące - WPF	KANCELARIA BURMISTRZA	200 000,00	-112 739,24	0,00	87 260,76
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	116 256,00	116 256,00
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA		1 000,00	-1 000,00	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		53 000,00	-20 000,00	20 000,00	53 000,00
			Wydatki bieżące	KANCELARIA BURMISTRZA	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		817 000,00	-741 090,00	741 090,00	817 000,00
	85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ		15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII		100 000,00	-70 000,00	70 000,00	100 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		100 000,00	-70 000,00	70 000,00	100 000,00
			Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	100 000,00	-70 000,00	0,00	30 000,00
			Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		700 000,00	-656 090,00	656 090,00	700 000,00
		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		622 800,00	-588 800,00	588 800,00	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	622 800,00	-588 800,00	0,00	34 000,00
			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)	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	588 800,00	588 800,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		13 000,00	-13 000,00	13 000,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		61 200,00	-51 390,00	51 390,00	61 200,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	61 200,00	-51 390,00	0,00	9 810,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	51 390,00	51 390,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		3 000,00	-2 900,00	2 900,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	3 000,00	-2 900,00	0,00	100,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
852			POMOC SPOŁECZNA		35 469,98	-30 486,97	30 486,97	35 469,98
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		35 000,00	-30 486,97	30 486,97	35 000,00
		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		5 000,00	-5 000,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		30 000,00	-25 486,97	25 486,97	30 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	30 000,00	-25 486,97	0,00	4 513,03
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	25 486,97	25 486,97
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 571 069,39	-116 250,00	116 250,00	10 571 069,39
	92116		BIBLIOTEKI		3 588 600,00	-56 250,00	56 250,00	3 588 600,00
		2800	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		75 000,00	-56 250,00	56 250,00	75 000,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	KANCELARIA BURMISTRZA	75 000,00	-56 250,00	0,00	18 750,00
			Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	56 250,00	56 250,00
	92118		MUZEA		60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
		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		60 000,00	-60 000,00	60 000,00	60 000,00
			Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	KANCELARIA BURMISTRZA	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		4 371 182,00	-2 542 000,00	2 542 000,00	4 371 182,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 294 382,00	-2 542 000,00	2 542 000,00	4 294 382,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		3 000 000,00	-2 542 000,00	2 542 000,00	3 000 000,00
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 000 000,00	-2 542 000,00	0,00	458 000,00
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	2 542 000,00	2 542 000,00
			OGÓŁEM		126 517 115,25	-4 204 809,61	4 204 809,61	126 517 115,25