

ZARZĄDZENIE NR 83/2025

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 29 kwietnia 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 XVIII/135/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 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 XVIII/135/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 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 XVIII/135/2025 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		22 464 000,00	0,00	291 021,00	22 755 021,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		16 787 000,00	0,00	291 021,00	17 078 021,00
		0800	WPLYWY Z TYTUŁU ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘTE NIERUCHOMOŚCI POD INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO		0,00	0,00	291 021,00	291 021,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0,00	0,00	291 021,00	291 021,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 024 453,37	0,00	12 000,00	7 036 453,37
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 456 317,42	0,00	12 000,00	6 468 317,42
		0630	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		600 000,00	0,00	9 500,00	609 500,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	600 000,00	0,00	9 500,00	609 500,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		191 540 255,36	0,00	3 000,00	191 543 255,36
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 055 000,00	0,00	3 000,00	2 058 000,00
		0690	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 559 038,10	-2 650 000,00	2 650 000,00	5 559 038,10
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		2 664 241,86	-2 650 000,00	2 650 000,00	2 664 241,86
		6330	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)		2 650 000,00	-2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	2 650 000,00	-2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 924 857,91	0,00	297,09	2 925 155,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 594 184,91	0,00	297,09	1 594 482,00
		2910	WPLYWY 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		1 184,91	0,00	297,09	1 482,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 184,91	0,00	297,09	1 482,00
855			RODZINA		9 909 453,56	0,00	21 523,08	9 930 976,64
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		4 000,00	0,00	1 600,00	5 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 274,40	0,00	529,82	1 804,22
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 274,40	0,00	529,82	1 804,22
		2910	WPLYWY 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		2 725,60	0,00	1 070,18	3 795,78
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 725,60	0,00	1 070,18	3 795,78
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 116 201,36	0,00	19 923,08	9 136 124,44
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 733,76	0,00	1 596,82	4 330,58
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 733,76	0,00	1 596,82	4 330,58
		2910	WPLYWY 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		28 467,60	0,00	18 326,26	46 793,86
				WYDZIAŁ FINANSOWY	28 467,60	0,00	18 326,26	46 793,86
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		12 827 608,00	0,00	31 480,00	12 859 088,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		50 000,00	0,00	31 480,00	81 480,00
		0580	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		0,00	0,00	31 480,00	31 480,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	31 480,00	31 480,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		629 921,39	0,00	10 000,00	639 921,39
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		25 469,39	0,00	10 000,00	35 469,39
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			OGÓŁEM		269 296 455,13	-2 650 000,00	3 019 321,17	269 665 776,30

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Nr XVIII/135/2025 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		11 229 234,00	-220 129,00	0,00	11 009 105,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 273 358,00	-220 129,00	0,00	2 053 229,00
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		1 193 500,00	-220 129,00	0,00	973 371,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 193 500,00	-220 129,00	0,00	973 371,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 130 100,00	-6 161 000,00	6 461 000,00	22 430 100,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		7 161 000,00	-4 661 000,00	4 961 000,00	7 461 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 261 000,00	-4 661 000,00	4 961 000,00	5 561 000,00
			Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	4 661 000,00	4 661 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	4 661 000,00	-4 661 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Słowackiego 2	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		7 440 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	7 440 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 800 000,00	-1 500 000,00	1 500 000,00	1 800 000,00
			Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ulicy Kilińskiego - WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00
			Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim – budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Młodzieżowej - WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		1 072 000,00	0,00	200 000,00	1 272 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		925 000,00	0,00	200 000,00	1 125 000,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		36 184,91	0,00	297,09	36 482,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 184,91	0,00	297,09	1 482,00
		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		1 184,91	0,00	297,09	1 482,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 184,91	0,00	297,09	1 482,00
855			RODZINA		2 501 439,02	0,00	21 523,08	2 522 962,10
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		4 000,00	0,00	1 600,00	5 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		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		2 725,60	0,00	1 070,18	3 795,78
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 725,60	0,00	1 070,18	3 795,78
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		1 274,40	0,00	529,82	1 804,22
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 274,40	0,00	529,82	1 804,22
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		31 201,36	0,00	19 923,08	51 124,44
		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		28 467,60	0,00	18 326,26	46 793,86
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	28 467,60	0,00	18 326,26	46 793,86
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		2 733,76	0,00	1 596,82	4 330,58
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 733,76	0,00	1 596,82	4 330,58
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 879 903,78	-29 000,00	60 480,00	24 911 383,78
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 039 900,00	0,00	31 480,00	1 071 380,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		790 000,00	0,00	31 480,00	821 480,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	790 000,00	0,00	31 480,00	821 480,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		618 000,00	-29 000,00	20 000,00	609 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		555 000,00	-29 000,00	0,00	526 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	555 000,00	-29 000,00	0,00	526 000,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 104 077,31	0,00	9 000,00	6 113 077,31
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		710 420,00	0,00	5 000,00	715 420,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	624 000,00	0,00	5 000,00	629 000,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 571 069,39	0,00	225 000,00	10 796 069,39
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY		6 252 000,00	0,00	200 000,00	6 452 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja budynków Nowodworskiego Ośrodka Kultury przy ul. Paderewskiego 1A	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	92116		BIBLIOTEKI		3 588 600,00	0,00	15 000,00	3 603 600,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		3 513 600,00	0,00	15 000,00	3 528 600,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	WYDZIAŁ FINANSOWY	3 513 600,00	0,00	15 000,00	3 528 600,00
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		649 469,39	0,00	10 000,00	659 469,39
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		0,00	0,00	8 533,00	8 533,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	8 533,00	8 533,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		0,00	0,00	1 467,00	1 467,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	1 467,00	1 467,00
			OGÓŁEM		126 889 059,22	-6 410 129,00	6 968 300,17	127 447 230,39