

ZARZĄDZENIE NR 133/2025

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 25 czerwca 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 XX/156/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 czerwca 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 XX/156/2025 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 24 czerwca 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 XX/156/2025 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2025 r.

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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		191 543 255,36	0,00	4 000,00	191 547 255,36
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPLAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 058 000,00	0,00	4 000,00	2 062 000,00
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPLAT		3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		9 198 118,75	0,00	618 586,00	9 816 704,75
	75816		WPŁYWY DO ROZLICZENIA		6 441 775,42	0,00	618 586,00	7 060 361,42
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		6 441 775,42	0,00	618 586,00	7 060 361,42
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	6 441 775,42	0,00	618 586,00	7 060 361,42
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 559 038,10	0,00	255 823,29	5 814 861,39
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		0,00	0,00	255 823,29	255 823,29
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI		0,00	0,00	232 522,59	232 522,59
				STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	0,00	0,00	232 522,59	232 522,59
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		0,00	0,00	23 300,70	23 300,70
				STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	0,00	0,00	23 300,70	23 300,70
852			POMOC SPOŁECZNA		3 020 868,09	0,00	266,19	3 021 134,28
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 594 779,09	0,00	266,19	1 595 045,28
		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		1 779,09	0,00	266,19	2 045,28
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 779,09	0,00	266,19	2 045,28
855			RODZINA		9 976 106,75	0,00	78 949,61	10 055 056,36
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		7 200,00	0,00	1 600,00	8 800,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		2 340,42	0,00	542,48	2 882,90
				WYDZIAŁ FINANSOWY	2 340,42	0,00	542,48	2 882,90
		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		4 859,58	0,00	1 057,52	5 917,10
				WYDZIAŁ FINANSOWY	4 859,58	0,00	1 057,52	5 917,10

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 158 252,55	0,00	18 849,61	9 177 102,16
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		5 582,87	0,00	1 500,87	7 083,74
				WYDZIAŁ FINANSOWY	5 582,87	0,00	1 500,87	7 083,74
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		64 419,68	0,00	17 348,74	81 768,42
				WYDZIAŁ FINANSOWY	64 419,68	0,00	17 348,74	81 768,42
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		528 734,76	0,00	58 500,00	587 234,76
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		360 000,00	0,00	58 500,00	418 500,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	360 000,00	0,00	58 500,00	418 500,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		639 921,39	-25 469,39	25 359,50	639 811,50
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		35 469,39	-25 469,39	25 359,50	35 359,50
		0960	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		0,00	0,00	25 359,50	25 359,50
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	25 359,50	25 359,50
		6290	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		25 469,39	-25 469,39	0,00	0,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	25 469,39	-25 469,39	0,00	0,00
			OGÓŁEM		270 437 347,12	-25 469,39	982 984,59	271 394 862,32

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Nr XX/156/2025 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 24 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
500			HANDEL		595 650,00	0,00	60 000,00	655 650,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		595 650,00	0,00	60 000,00	655 650,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa ogrodzenia parkingu przy Targowisku Miejskim Nr 1 ul. Targowa 11	TARGOWISKO MIEJSKIE	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		22 430 100,00	0,00	22 147,14	22 452 247,14
	80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH		0,00	0,00	18 647,14	18 647,14
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	18 647,14	18 647,14
			Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoly Podstawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	0,00	0,00	18 647,14	18 647,14
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		127 100,00	0,00	3 500,00	130 600,00
		2910	ZWROT 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	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4560	ODSETKI OD 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	500,00	500,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. EDUKACJI - MW	0,00	0,00	500,00	500,00
852			POMOC SPOŁECZNA		36 779,09	0,00	266,19	37 045,28
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 779,09	0,00	266,19	2 045,28
		2910	ZWROT 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		1 779,09	0,00	266,19	2 045,28
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	1 779,09	0,00	266,19	2 045,28
855			RODZINA		2 543 440,21	0,00	20 449,61	2 563 889,82
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		7 200,00	0,00	1 600,00	8 800,00
		2910	ZWROT 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		4 859,58	0,00	1 057,52	5 917,10
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	4 859,58	0,00	1 057,52	5 917,10
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		2 340,42	0,00	542,48	2 882,90
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 340,42	0,00	542,48	2 882,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		70 002,55	0,00	18 849,61	88 852,16
		2910	ZWROT 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		64 419,68	0,00	17 348,74	81 768,42
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	64 419,68	0,00	17 348,74	81 768,42
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		5 582,87	0,00	1 500,87	7 083,74
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	5 582,87	0,00	1 500,87	7 083,74
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 957 221,78	-31 607,00	0,00	24 925 614,78
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 158 915,31	-31 607,00	0,00	6 127 308,31
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		20 113,00	-14 607,00	0,00	5 506,00
			Wydatki bieżące	TARGOWISKO MIEJSKIE	20 113,00	-14 607,00	0,00	5 506,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		2 880,00	-2 000,00	0,00	880,00
			Wydatki bieżące	TARGOWISKO MIEJSKIE	2 880,00	-2 000,00	0,00	880,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		47 000,00	-15 000,00	0,00	32 000,00
			Wydatki bieżące	TARGOWISKO MIEJSKIE	47 000,00	-15 000,00	0,00	32 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 796 069,39	-109,89	652 693,00	11 448 652,50
	92116		BIBLIOTEKI		3 603 600,00	0,00	34 107,00	3 637 707,00
		2480	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY		3 528 600,00	0,00	34 107,00	3 562 707,00
			Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna	WYDZIAŁ FINANSOWY	3 528 600,00	0,00	34 107,00	3 562 707,00
	92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI		659 469,39	-109,89	618 586,00	1 277 945,50
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.		25 469,39	-109,89	0,00	25 359,50
			Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	25 469,39	-109,89	0,00	25 359,50
		6370	WYDATKI JEDNOSTEK PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH		624 000,00	0,00	618 586,00	1 242 586,00
			Prace konserwatorskie przy ścianach i sufitach w zakresie tynków oraz detali architektonicznych wraz z modernizacją instalacji elektrycznej	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	624 000,00	0,00	618 586,00	1 242 586,00
			OGÓŁEM		127 241 617,21	-31 716,89	755 555,94	127 965 456,26