

ZARZĄDZENIE NR 86/2026

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2026

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 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 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 2026 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 XXIX/274/2026 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2026 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 XXIX/274/2026 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2026.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2026 oraz podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

/-/ Sebastian Sosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2026

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Nr XXIX/274/2026 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3 273 876,72	-892 707,02	79 390,30	2 460 560,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		40 000,00	-37 390,30	29 500,00	32 109,70
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		40 000,00	-37 390,30	0,00	2 609,70
				STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	40 000,00	-37 390,30	0,00	2 609,70
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
				STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		48 000,00	0,00	42 000,00	90 000,00
		2320	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		48 000,00	0,00	42 000,00	90 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	48 000,00	0,00	42 000,00	90 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		3 175 876,72	-855 316,72	0,00	2 320 560,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		2 955 276,72	-855 316,72	0,00	2 099 960,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	2 955 276,72	-855 316,72	0,00	2 099 960,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		10 000,00	0,00	7 890,30	17 890,30
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		10 000,00	0,00	7 890,30	17 890,30
				STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	10 000,00	0,00	7 890,30	17 890,30
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		5 310 549,84	-37 000,00	1 031 917,92	6 305 467,76
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		40 000,00	-37 000,00	0,00	3 000,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 725 726,84	0,00	1 031 917,92	5 757 644,76
		0830	WPŁYWY Z USŁUG		0,00	0,00	37 000,00	37 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		3 599 243,08	0,00	994 917,92	4 594 161,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 599 243,08	0,00	994 917,92	4 594 161,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		52 375,29	0,00	2 639,20	55 014,49
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		0,00	0,00	310,00	310,00
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0,00	0,00	310,00	310,00
				STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	310,00	310,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 775,29	0,00	2 329,20	4 104,49
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	2 247,00	2 247,00
				STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	2 247,00	2 247,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		1 775,29	0,00	82,20	1 857,49
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 775,29	0,00	82,20	1 857,49
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		11 371 182,61	0,00	41 387,00	11 412 569,61
	75867		KRAJOWY PLAN ODBUDOWY		636 853,76	0,00	41 387,00	678 240,76
		6297	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		632 373,76	0,00	41 387,00	673 760,76
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	632 373,76	0,00	41 387,00	673 760,76
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		853 099,83	0,00	40 505,83	893 605,66
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		0,00	0,00	40 505,83	40 505,83
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0,00	0,00	40 505,83	40 505,83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH OŚWIATY I INSTYTUCJI OPIEKI	0,00	0,00	40 505,83	40 505,83
851			OCHRONA ZDROWIA		5 500,00	0,00	151,58	5 651,58
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		0,00	0,00	151,58	151,58
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	0,15	0,15
				WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	0,15	0,15
		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	151,43	151,43
				WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	151,43	151,43
852			POMOC SPOŁECZNA		2 534 236,29	0,00	655,00	2 534 891,29
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		21 935,00	0,00	655,00	22 590,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		10 032,00	0,00	655,00	10 687,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	10 032,00	0,00	655,00	10 687,00
855			RODZINA		11 309 810,38	0,00	18 845,91	11 328 656,29
	85504		WSPIERANIE RODZINY		15 233,00	0,00	910,33	16 143,33
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	310,33	310,33
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	310,33	310,33
		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	600,00	600,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	600,00	600,00
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		971 076,38	0,00	9 519,00	980 595,38
		6299	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		145 445,98	0,00	9 519,00	154 964,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	145 445,98	0,00	9 519,00	154 964,98
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		57 831,00	0,00	8 416,58	66 247,58
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	63,56	63,56
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	63,56	63,56
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		57 831,00	0,00	7 302,02	65 133,02
				WYDZIAŁ FINANSOWY	57 831,00	0,00	7 302,02	65 133,02
		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	1 051,00	1 051,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00
926			KULTURA FIZYCZNA		2 200 000,00	-1 000 000,00	313 001,91	1 513 001,91
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		700 000,00	0,00	1,91	700 001,91
		2950	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI		0,00	0,00	1,91	1,91
				WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	1,91	1,91
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 500 000,00	-1 000 000,00	313 000,00	813 000,00
		6260	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		500 000,00	0,00	313 000,00	813 000,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	500 000,00	0,00	313 000,00	813 000,00
			OGÓŁEM		310 080 242,84	-1 929 707,02	1 528 494,65	309 679 030,47

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2026

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

z dnia 28 kwietnia 2026 r.

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Nr XXIX/274/2026 Rady Miejskiej w Nowy Dworze Mazowieckim z dnia 28 kwietnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		13 614 857,52	-25 000,00	1 189 500,00	14 779 357,52
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		4 370 000,32	-25 000,00	0,00	4 345 000,32
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 370 000,32	-25 000,00	0,00	4 345 000,32
			Wydatki bieżące - WPF	STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	4 361 294,32	-25 000,00	0,00	4 336 294,32
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE		51 050,00	0,00	42 000,00	93 050,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		48 000,00	0,00	42 000,00	90 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	48 000,00	0,00	42 000,00	90 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		9 121 807,20	0,00	1 067 500,00	10 189 307,20
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		450 000,00	0,00	67 500,00	517 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	450 000,00	0,00	67 500,00	517 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 054 634,00	0,00	100 000,00	1 154 634,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 054 634,00	0,00	100 000,00	1 154 634,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 000,00	0,00	100 000,00	110 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 592 123,20	0,00	800 000,00	8 392 123,20
			Modernizacja dróg miejskich	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	500 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		43 705,00	0,00	80 000,00	123 705,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		12 705,00	0,00	10 000,00	22 705,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	12 705,00	0,00	10 000,00	22 705,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	6 000,00	0,00	10 000,00	16 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20 000,00	0,00	55 000,00	75 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych wyposażonych w gabloty systemu CityLight	STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO	20 000,00	0,00	55 000,00	75 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		12 287 259,00	0,00	1 737 060,00	14 024 319,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		2 611 597,00	0,00	432 000,00	3 043 597,00
		4260	ZAKUP ENERGII		45 000,00	0,00	82 000,00	127 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	45 000,00	0,00	82 000,00	127 000,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		402 800,00	0,00	350 000,00	752 800,00
			Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	402 800,00	0,00	350 000,00	752 800,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		9 628 662,00	0,00	1 300 060,00	10 928 722,00
		4260	ZAKUP ENERGII		4 000 000,00	0,00	300 000,00	4 300 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 000 000,00	0,00	300 000,00	4 300 000,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 611 000,00	0,00	400 000,00	3 011 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 611 000,00	0,00	400 000,00	3 011 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 400 000,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 400 000,00	0,00	600 000,00	3 000 000,00
		4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		100,00	0,00	60,00	160,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100,00	0,00	60,00	160,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		47 000,00	0,00	5 000,00	52 000,00
		4600	KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		297 000,00	0,00	150 000,00	447 000,00
	71035		CMENTARZE		80 000,00	0,00	150 000,00	230 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja cmentarzy będących w posiadaniu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		23 653 674,65	-10 000,00	462 720,82	24 106 395,47
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		544 723,00	0,00	11 720,82	556 443,82
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH 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	11 720,82	11 720,82

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	11 520,82	11 520,82
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	200,00	200,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	200,00	200,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		17 929 466,00	0,00	205 000,00	18 134 466,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		215 800,00	0,00	160 000,00	375 800,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	213 500,00	0,00	160 000,00	373 500,00
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		20 000,00	0,00	45 000,00	65 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	20 000,00	0,00	45 000,00	65 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 431 735,65	-10 000,00	246 000,00	3 667 735,65
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 661 826,00	-10 000,00	150 000,00	1 801 826,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	517 000,00	-10 000,00	0,00	507 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	51 660,00	0,00	150 000,00	201 660,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		124 706,00	0,00	17 951,22	142 657,22
			Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	124 706,00	0,00	17 951,22	142 657,22
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		131 863,04	0,00	78 048,78	209 911,82
			Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU	131 863,04	0,00	78 048,78	209 911,82
752			OBRONA NARODOWA		463 942,91	0,00	21 800,00	485 742,91
	75281		ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ		455 000,00	0,00	21 800,00	476 800,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		40 000,00	0,00	6 500,00	46 500,00
			Wydatki bieżące	CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	40 000,00	0,00	6 500,00	46 500,00
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		20 000,00	0,00	15 300,00	35 300,00
			Wydatki bieżące	CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY LUDNOŚCI	20 000,00	0,00	15 300,00	35 300,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		4 773 923,29	0,00	10 082,20	4 784 005,49
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		724 392,29	0,00	10 082,20	734 474,49
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY		1 487,10	0,00	68,86	1 555,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	WYDZIAŁ FINANSOWY	5,59	0,00	68,86	74,45
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY		288,19	0,00	13,34	301,53
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	WYDZIAŁ FINANSOWY	1,08	0,00	13,34	14,42
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ, UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Nowodworskiego na zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami	WYDZIAŁ AKTYWIZACJI MIESZKAŃCÓW	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		28 070 738,00	-30 000,00	180 000,00	28 220 738,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		14 089 000,00	0,00	150 000,00	14 239 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 089 000,00	0,00	150 000,00	12 239 000,00
			Remont kapitalny dachu w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		8 080 000,00	-30 000,00	0,00	8 050 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		5 880 000,00	-30 000,00	0,00	5 850 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha	STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH OŚWIATY I INSTYTUCJI OPIEKI	1 100 000,00	-30 000,00	0,00	1 070 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 380 000,00	0,00	30 000,00	1 410 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 380 000,00	0,00	30 000,00	1 410 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNO-FINANSOWYCH OŚWIATY I INSTYTUCJI OPIEKI	10 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		822 000,00	0,00	200 151,58	1 022 151,58
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI		700 000,00	0,00	200 151,58	900 151,58

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		610 000,00	0,00	200 151,58	810 151,58
			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	610 000,00	0,00	200 151,58	810 151,58
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		122 000,00	0,00	68 400,00	190 400,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM		0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW		0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. EDUKACJI	0,00	0,00	68 400,00	68 400,00
855			RODZINA		2 779 915,78	-50 906,00	52 930,89	2 781 940,67
	85504		WSPIERANIE RODZINY		0,00	0,00	910,33	910,33
		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		0,00	0,00	600,00	600,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	600,00	600,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	310,33	310,33
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	310,33	310,33
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		2 632 915,78	-50 906,00	50 906,00	2 632 915,78
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 846 699,68	-50 906,00	0,00	1 795 793,68
			Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 846 699,68	-50 906,00	0,00	1 795 793,68
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		632 373,76	0,00	41 387,00	673 760,76
			Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	632 373,76	0,00	41 387,00	673 760,76
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		145 445,98	0,00	9 519,00	154 964,98

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			Miejski Żłobek Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim (Maluch+)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	145 445,98	0,00	9 519,00	154 964,98
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	1 114,56	1 114,56
		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		0,00	0,00	1 051,00	1 051,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	1 051,00	1 051,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	63,56	63,56
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	63,56	63,56
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		37 338 324,16	-15 000,00	1 489 000,00	38 812 324,16
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		966 000,00	-15 000,00	150 000,00	1 101 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		900 000,00	-15 000,00	0,00	885 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	900 000,00	-15 000,00	0,00	885 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Zagospodarowanie i modernizacja terenów zieleni miejskiej	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		1 650 000,00	0,00	900 000,00	2 550 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		100 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		38 400,00	0,00	15 000,00	53 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		37 400,00	0,00	15 000,00	52 400,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	37 400,00	0,00	15 000,00	52 400,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		15 452 003,46	0,00	424 000,00	15 876 003,46
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		32 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	32 000,00	0,00	24 000,00	56 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 571 552,84	0,00	400 000,00	4 971 552,84
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Parku Trzech Kultur	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa wybiegu dla psów	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			KULTURA FIZYCZNA		7 562 000,00	-1 000 000,00	463 000,00	7 025 000,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 742 000,00	0,00	150 000,00	4 892 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 462 000,00	0,00	150 000,00	1 612 000,00
			Miejsce dla ludzi z pasją – skatepark w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 730 000,00	-1 000 000,00	313 000,00	2 043 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 730 000,00	-1 000 000,00	313 000,00	2 043 000,00
			Budowa odkrytego lodowiska przy Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 500 000,00	-1 000 000,00	0,00	500 000,00
			Modernizacja pływalni miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 230 000,00	0,00	313 000,00	1 543 000,00
			OGÓŁEM		164 857 657,39	-1 130 906,00	6 024 645,49	169 751 396,88