

UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia ... 2025 r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór
Mazowiecki na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:

§1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały - zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 876.830,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 277.378.139,53 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 244.020.695,38 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 33.357.444,15 zł.

§2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały - zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 876.830,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 274.067.214,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 233.287.734,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.779.479,63 zł.

§3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2025 r.” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§4. 1. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

2. Załącznik „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2025 r.						
					Ogółem	z tego:					
						bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
							dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	12 859 088,00	12 859 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	876 830,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	13 735 918,00	13 735 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	876 830,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	876 830,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	384 020,00	384 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	384 020,00	384 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	492 810,00	492 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	492 810,00	492 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie zmian:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0950 wprowadzenie planu w kwocie 384.020,00 zł - odszkodowanie z tytułu całkowitej szkody komunikacyjnej i częściowo kosztów holowania pojazdu RENAULT PRC3C/SM (śmieciarka).											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Finansowy;											
w § 2370 - wprowadzenie planu w kwocie 492.810,00 zł - nadwyżka środków obrotowych za 2024 r. wpłacona przez samorządowy zakład budżetowy - Miejski Zakład Oczyszczania.											
			OGÓŁEM	Plan	276 501 309,53	243 143 865,38	13 579 665,82	337 532,03	33 357 444,15	9 050 632,80	1 485 428,93
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	876 830,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	277 378 139,53	244 020 695,38	13 604 731,82	337 532,03	33 357 444,15	9 050 632,80	1 485 428,93

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Treść	Wszystkie ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.								o objęcie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan	24 925 614,78	19 170 629,77	38 386,00	19 132 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 985,01	5 421 664,31	0,00	0,00	0,00	333 320,70		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00		
				Plan po zmianach	25 802 444,78	19 170 629,77	38 386,00	19 132 243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 815,01	5 421 664,31	0,00	0,00	0,00	1 210 150,70		
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	Plan	1 790 000,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00		
				Zwiększenie	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00		
				Plan po zmianach	2 666 830,00	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zwiększenie	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00		
				Plan po zmianach	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00		

Uzasadnienie zmian:

w § 6210 - wprowadzenie planu w kwocie 876.830,00 zł - dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Miejskiego Zakładu Oczyszczania na zakup i dostawę pojazdu typu śmieciarka.

			OGÓŁEM	Plan	273 190 384,24	233 287 734,61	122 529 774,37	67 807 753,22	25 605 681,14	13 132 435,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	39 902 649,63	39 343 969,43	1 590 555,95	0,00	0,00	558 680,20
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 830,00
				Plan po zmianach	274 067 214,24	233 287 734,61	122 529 774,37	67 807 753,22	25 605 681,14	13 132 435,68	494 405,20	3 717 685,00	0,00	40 779 479,63	39 343 969,43	1 590 555,95	0,00	0,00	1 435 510,20

Dotacje w 2025 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
a)	801	80101	2540		1 900 000,00		1 900 000,00
b)	801	80150	2540		2 000 000,00		2 000 000,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 590 000,00	0,00	2 590 000,00
a)	801	80104	2540		2 250 000,00		2 250 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00		300 000,00
c)	854	85404	2540		40 000,00		40 000,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	1 205 000,00	0,00	1 205 000,00
a)	801	80104	2540		900 000,00		900 000,00
b)	801	80149	2540		300 000,00		300 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00		5 000,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00
a)	801	80104	2540		1 500 000,00		1 500 000,00
b)	801	80149	2540		170 000,00		170 000,00
c)	854	85404	2540		5 000,00		5 000,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	193 000,00	0,00	193 000,00
a)	801	80104	2540		160 000,00		160 000,00
b)	801	80149	2540		30 000,00		30 000,00
c)	854	85404	2540		3 000,00		3 000,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA"	239 000,00	0,00	239 000,00
a)	801	80106	2540		120 000,00		120 000,00
b)	801	80149	2540		110 000,00		110 000,00
c)	854	85404	2540		9 000,00		9 000,00
7)				NIEPUBLICZNY TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "OD POCZĄTKU II" z tego:	828 000,00	0,00	828 000,00
a)	801	80149	2540		760 000,00		760 000,00
b)	854	85404	2540		68 000,00		68 000,00
8)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	6 252 000,00	0,00	6 252 000,00
9)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	3 562 707,00	0,00	3 562 707,00
RAZEM I.					20 444 707,00	0,00	20 444 707,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	650 000,00	0,00	650 000,00
2)	801	80106	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
3)	851	85154	6220	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	200 000,00	0,00	200 000,00
4)	900	90003	6210	Realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku - dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa pojazdu typu śmieciarka)	0,00	876 830,00	876 830,00
5)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki (realizacja w drodze porozumienia)”	33 320,70	0,00	33 320,70
6)	921	92116		Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim	75 000,00	0,00	75 000,00
a)			2800	z tego: <i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>75 000,00</i>		<i>75 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					960 320,70	876 830,00	1 837 150,70

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	357 527,00	0,00	357 527,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00	0,00	15 000,00
3)	801	80153	2830	Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Szkoły Postawowej im. A. Einsteina) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 647,14	0,00	18 647,14
4)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00	0,00	15 000,00
5)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	130 000,00	0,00	130 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	zmiany	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	851	85154	2360	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)	832 800,00	0,00	832 800,00
7)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	5 000,00	0,00	5 000,00
8)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00	0,00	300 000,00
9)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	60 000,00	0,00	60 000,00
10)	921	92120	6230	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki na zabytkami (dofinansowanie prac budowlano-konserwatorskich)	25 359,50	0,00	25 359,50
11)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			2820	z tego: Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 759 333,64	0,00	4 759 333,64
RAZEM (II)					5 719 654,34	876 830,00	6 596 484,34
OGÓŁEM (I + II)					26 164 361,34	876 830,00	27 041 191,34

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)*		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakład budżetowy							
1	Miejski Zakład Oczyszczania	plan dotychczasowy	1 026 423,00	11 450 000,00	0,00	11 450 000,00	0,00	1 026 423,00
		zmniejszenie						
		zwiększenie		876 830,00	876 830,00	876 830,00		
		plan po zmianach	1 026 423,00	12 326 830,00	876 830,00	12 326 830,00	0,00	1 026 423,00

* Informacja uzupełniająca:

Dotacja celowa z budżetu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania na finansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych (zakup i dostawa pojazdu typu śmieciarka