

**ZARZĄDZENIE NR 116/2023 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i
wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na
rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2023 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 LI/552/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023 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 LI/552/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz

/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/552/2023 z 20 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 276 123,00	-86 123,00	242 792,00	24 432 792,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		17 982 123,00	-86 123,00	242 792,00	18 138 792,00
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI		86 123,00	-86 123,00	0,00	0,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	86 123,00	-86 123,00	0,00	0,00
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		600 000,00	0,00	122 792,00	722 792,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	600 000,00	0,00	122 792,00	722 792,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		100 000,00	0,00	120 000,00	220 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	100 000,00	0,00	120 000,00	220 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 370 179,12	0,00	2 140,00	3 372 319,12
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 960,00	0,00	2 140,00	7 100,00
		2700	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		4 960,00	0,00	2 140,00	7 100,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	4 960,00	0,00	2 140,00	7 100,00
852			POMOC SPOŁECZNA		1 929 968,40	0,00	2 966,57	1 932 934,97
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		91 617,68	0,00	1 357,02	92 974,70
		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		517,68	0,00	1 357,02	1 874,70
				WYDZIAŁ FINANSOWY	517,68	0,00	1 357,02	1 874,70
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 041 554,58	0,00	1 609,55	1 043 164,13
		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		1 254,58	0,00	1 609,55	2 864,13
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 254,58	0,00	1 609,55	2 864,13
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		180 003,81	0,00	138 522,15	318 525,96
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		180 003,81	0,00	138 522,15	318 525,96
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	22,15	22,15
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	22,15	22,15
		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	500,00	500,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	500,00	500,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	138 000,00	138 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
855			RODZINA		10 076 221,67	0,00	8 995,00	10 085 216,67
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		11 591,20	0,00	2 050,00	13 641,20
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		1 943,85	0,00	429,86	2 373,71
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 943,85	0,00	429,86	2 373,71
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		9 647,35	0,00	1 620,14	11 267,49
				WYDZIAŁ FINANSOWY	9 647,35	0,00	1 620,14	11 267,49
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 777 373,57	0,00	6 945,00	9 784 318,57
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 388,10	0,00	792,96	4 181,06
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 388,10	0,00	792,96	4 181,06
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIEALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		35 485,47	0,00	6 152,04	41 637,51
				WYDZIAŁ FINANSOWY	35 485,47	0,00	6 152,04	41 637,51
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 063 355,15	0,00	838 237,15	16 901 592,30
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		240,00	0,00	638 238,15	638 478,15
		2370	WPŁYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO		0,00	0,00	638 238,15	638 238,15
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	638 238,15	638 238,15
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		1 047 733,86	0,00	199 999,00	1 247 732,86
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	199 999,00	199 999,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	199 999,00	199 999,00
926			KULTURA FIZYCZNA		0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
		6300	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH		0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
			OGÓŁEM		197 722 025,69	-86 123,00	1 531 502,87	199 167 405,56

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej Nr LI/552/2023 z 20 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 902 660,00	-14 760,00	14 760,00	8 902 660,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 205 660,00	-14 760,00	14 760,00	7 205 660,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 130 000,00	-14 760,00	0,00	2 115 240,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 130 000,00	-14 760,00	0,00	2 115 240,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		120 000,00	0,00	14 760,00	134 760,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	70 000,00	0,00	14 760,00	84 760,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 189 887,92	0,00	16 700,00	15 206 587,92
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 766 123,81	0,00	16 700,00	1 782 823,81
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		972 610,00	0,00	16 700,00	989 310,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	365 780,00	0,00	16 700,00	382 480,00
852			POMOC SPOŁECZNA		33 772,26	0,00	2 966,57	36 738,83
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ		517,68	0,00	1 357,02	1 874,70
		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		517,68	0,00	1 357,02	1 874,70
				WYDZIAŁ FINANSOWY	517,68	0,00	1 357,02	1 874,70
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 254,58	0,00	1 609,55	2 864,13
		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		1 254,58	0,00	1 609,55	2 864,13
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 254,58	0,00	1 609,55	2 864,13
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		0,00	0,00	173 022,15	173 022,15
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		0,00	0,00	173 022,15	173 022,15
		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	500,00	500,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	500,00	500,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	22,15	22,15
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	22,15	22,15
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	172 500,00	172 500,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00
855			RODZINA		51 919,67	0,00	8 995,00	60 914,67
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		11 591,20	0,00	2 050,00	13 641,20
		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		9 647,35	0,00	1 620,14	11 267,49
				WYDZIAŁ FINANSOWY	9 647,35	0,00	1 620,14	11 267,49
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		1 943,85	0,00	429,86	2 373,71
				WYDZIAŁ FINANSOWY	1 943,85	0,00	429,86	2 373,71

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		38 873,57	0,00	6 945,00	45 818,57
		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		35 485,47	0,00	6 152,04	41 637,51
				WYDZIAŁ FINANSOWY	35 485,47	0,00	6 152,04	41 637,51
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		3 388,10	0,00	792,96	4 181,06
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 388,10	0,00	792,96	4 181,06
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 702 631,19	0,00	285 714,00	32 988 345,19
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		1 823 628,07	0,00	285 714,00	2 109 342,07
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		300 000,00	0,00	285 714,00	585 714,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	300 000,00	0,00	285 714,00	585 714,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		16 700 776,19	0,00	8 082,00	16 708 858,19
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		11 728 412,19	0,00	8 082,00	11 736 494,19
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		0,00	0,00	7 872,00	7 872,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		0,00	0,00	210,00	210,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	210,00	210,00
926			KULTURA FIZYCZNA		2 909 000,00	0,00	466 666,67	3 375 666,67
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		2 849 000,00	0,00	466 666,67	3 315 666,67
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	466 666,67	466 666,67
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	466 666,67	466 666,67
			OGÓŁEM		105 432 765,70	-14 760,00	976 906,39	106 394 912,09