

ZARZĄDZENIE NR 151/2024

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2024

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. 609 z późn. zm.) art. 249 ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 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 V/30/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 września 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2024 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 V/30/2024 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 6 września 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Sebastian Sosiński

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała nr V/30/2024 Rady Miejskiej z dnia 6 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		16 502 520,00	0,00	174 000,00	16 676 520,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		10 105 520,00	0,00	169 000,00	10 274 520,00
		0750	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE		1 081 500,00	0,00	169 000,00	1 250 500,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 081 500,00	0,00	169 000,00	1 250 500,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		6 397 000,00	0,00	5 000,00	6 402 000,00
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	300 000,00	0,00	5 000,00	305 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4 083 838,23	0,00	290 705,90	4 374 544,13
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 531 075,83	0,00	290 705,90	3 821 781,73
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	550 000,00	0,00	100 000,00	650 000,00
		2057	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		384 723,80	0,00	148 784,91	533 508,71
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	148 784,91	148 784,91
		2059	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCHZ UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		72 135,71	0,00	26 920,99	99 056,70
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	26 920,99	26 920,99
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
				WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		484 475,56	0,00	38 052,18	522 527,74
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		19 999,00	0,00	5 000,00	24 999,00
		2710	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH		12 712,00	0,00	5 000,00	17 712,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				STRAŻ MIEJSKA	12 712,00	0,00	5 000,00	17 712,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		412 616,56	0,00	33 052,18	445 668,74
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		411 790,56	0,00	33 052,18	444 842,74
				WYDZIAŁ FINANSOWY	411 790,56	0,00	33 052,18	444 842,74
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		105 447 925,48	0,00	68 979,00	105 516 904,48
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		253 000,00	0,00	941,00	253 941,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		3 000,00	0,00	941,00	3 941,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 000,00	0,00	941,00	3 941,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		11 160 572,00	0,00	68 038,00	11 228 610,00
		0500	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH		3 000 000,00	0,00	68 038,00	3 068 038,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 000 000,00	0,00	68 038,00	3 068 038,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		56 789 536,33	0,00	174 620,00	56 964 156,33
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 399 145,33	0,00	174 620,00	1 573 765,33
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		1 391 148,00	0,00	174 620,00	1 565 768,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 391 148,00	0,00	174 620,00	1 565 768,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 797 866,43	-20 817,00	3 489,68	2 780 539,11
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 209 933,83	0,00	462,80	1 210 396,63
		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		933,83	0,00	462,80	1 396,63
				WYDZIAŁ FINANSOWY	933,83	0,00	462,80	1 396,63
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		376 725,87	-20 817,00	3 026,88	358 935,75
		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		284 024,00	-20 817,00	0,00	263 207,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	284 024,00	-20 817,00	0,00	263 207,00
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		20 304,00	0,00	2 634,00	22 938,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	20 304,00	0,00	2 634,00	22 938,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		11 059,87	0,00	392,88	11 452,75
				WYDZIAŁ FINANSOWY	11 059,87	0,00	392,88	11 452,75
855			RODZINA		11 249 528,42	0,00	50 864,68	11 300 393,10
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		12 843,42	0,00	3 831,89	16 675,31
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 071,41	0,00	953,50	4 024,91
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 071,41	0,00	953,50	4 024,91
		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		9 772,01	0,00	2 878,39	12 650,40
				WYDZIAŁ FINANSOWY	9 772,01	0,00	2 878,39	12 650,40

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		9 876 730,02	0,00	19 380,58	9 896 110,60
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		4 406,62	0,00	2 918,28	7 324,90
				WYDZIAŁ FINANSOWY	4 406,62	0,00	2 918,28	7 324,90
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		29 593,40	0,00	16 462,30	46 055,70
				WYDZIAŁ FINANSOWY	29 593,40	0,00	16 462,30	46 055,70
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		944,00	0,00	81,00	1 025,00
		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		944,00	0,00	81,00	1 025,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	944,00	0,00	81,00	1 025,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		152 771,84	0,00	1 525,68	154 297,52
		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		771,84	0,00	1 525,68	2 297,52
				WYDZIAŁ FINANSOWY	771,84	0,00	1 525,68	2 297,52
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		212 266,22	0,00	26 045,53	238 311,75
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		67,98	0,00	0,77	68,75
				WYDZIAŁ FINANSOWY	67,98	0,00	0,77	68,75
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY		211 832,00	0,00	26 039,00	237 871,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	211 832,00	0,00	26 039,00	237 871,00
		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		366,24	0,00	5,76	372,00
				WYDZIAŁ FINANSOWY	366,24	0,00	5,76	372,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 934 281,89	0,00	23 755,00	10 958 036,89
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		45 340,00	0,00	23 755,00	69 095,00
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		5 340,00	0,00	23 755,00	29 095,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 340,00	0,00	23 755,00	29 095,00
			OGÓŁEM		223 731 275,26	-20 817,00	824 466,44	224 534 924,70

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała nr V/30/2024 Rady Miejskiej z dnia 6 września 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 675 724,00	-160 000,00	351 600,00	12 867 324,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY		1 500 000,00	0,00	191 600,00	1 691 600,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 500 000,00	0,00	191 600,00	1 691 600,00
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 500 000,00	0,00	191 600,00	1 691 600,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		10 999 674,00	-160 000,00	160 000,00	10 999 674,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 128 654,00	-160 000,00	160 000,00	5 128 654,00
			Zaprojektowanie i wyznaczenie ścieżek rowerowych w Nowym Dworze Mazowieckim - Etap II	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	160 000,00	-160 000,00	160 000,00	160 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		16 998 920,88	-122 500,00	537 291,90	17 413 712,78
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		13 411 243,15	-61 000,00	1 800,00	13 352 043,15
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		15 600,00	0,00	1 400,00	17 000,00
			Wydatki bieżące	SŁUŻBA BHP	10 100,00	0,00	1 400,00	11 500,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		244 800,00	-30 000,00	0,00	214 800,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	241 000,00	-30 000,00	0,00	211 000,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		8 000,00	0,00	400,00	8 400,00
			Wydatki bieżące	SŁUŻBA BHP	8 000,00	0,00	400,00	8 400,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		178 533,86	-31 000,00	0,00	147 533,86
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	149 534,66	-31 000,00	0,00	118 534,66
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 173 477,73	-61 500,00	535 491,90	2 647 469,63
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 188 917,41	-61 500,00	194 240,00	1 321 657,41
			Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	31 740,00	31 740,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	380 000,00	0,00	101 000,00	481 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	128 181,98	-61 500,00	0,00	66 681,98
			Wydatki bieżące - WPF	WYDZIAŁ FINANSOWY	61 500,00	0,00	61 500,00	123 000,00
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		252 605,72	0,00	104 438,40	357 044,12
			Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	104 438,40	104 438,40
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		63 151,43	0,00	33 561,60	96 713,03
			Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	33 561,60	33 561,60
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	182 286,00	182 286,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) - WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	182 286,00	182 286,00
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	3 920,45	3 920,45
			Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	3 920,45	3 920,45
		6067	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
			Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00
		6069	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		0,00	0,00	4 145,45	4 145,45
			Cyberbezpieczne Miasto Nowy Dwór Mazowiecki	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	4 145,45	4 145,45
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		2 867 708,72	-9 689,00	19 521,18	2 877 540,90
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		651 599,00	0,00	10 000,00	661 599,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		320 025,00	0,00	5 000,00	325 025,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia sali OGNIAK dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dla OSP zgodnie z umową z Powiatem Nowodworskim	STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		6230	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDN. NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBL.		14 574,00	0,00	5 000,00	19 574,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP-RW- wydatki inwestycyjne	STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 521 899,16	-7 940,00	6 540,00	1 520 499,16
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 065 000,00	0,00	4 640,00	1 069 640,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	1 065 000,00	0,00	4 640,00	1 069 640,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		86 000,00	-6 540,00	0,00	79 460,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	86 000,00	-6 540,00	0,00	79 460,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		3 000,00	-1 400,00	0,00	1 600,00

			Wydatki bieżące	SŁUŻBA BHP	3 000,00	-1 400,00	0,00	1 600,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		3 000,00	0,00	1 900,00	4 900,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	3 000,00	0,00	1 900,00	4 900,00
		75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		539 710,56	-1 749,00	2 981,18	540 942,74
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		27 200,00	-1 349,00	0,00	25 851,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	27 200,00	-1 349,00	0,00	25 851,00
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		500,00	-400,00	0,00	100,00
			Wydatki bieżące	SŁUŻBA BHP	500,00	-400,00	0,00	100,00
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		0,00	0,00	700,00	700,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	0,00	0,00	700,00	700,00
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY		1 200,00	0,00	1 349,00	2 549,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	1 200,00	0,00	1 349,00	2 549,00
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		2 793,85	0,00	779,15	3 573,00
			Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 789,48	0,00	652,17	3 441,65
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	WYDZIAŁ FINANSOWY	4,37	0,00	126,98	131,35
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		548,71	0,00	153,03	701,74
			Nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy	WYDZIAŁ FINANSOWY	547,85	0,00	128,09	675,94
			Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru	WYDZIAŁ FINANSOWY	0,86	0,00	24,94	25,80
		757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		2 985 024,00	0,00	212 658,00	3 197 682,00
		75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI		2 985 024,00	0,00	212 658,00	3 197 682,00
		8110	ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK		2 973 104,00	0,00	212 658,00	3 185 762,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	2 973 104,00	0,00	212 658,00	3 185 762,00
		801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		24 382 311,78	-600 000,00	677 495,00	24 459 806,78
		80104	PRZEDSZKOLA		13 195 697,00	-70 000,00	647 495,00	13 773 192,00
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		9 697,00	0,00	1 495,00	11 192,00
			Dotacja celowa dla niepublicznej placówki funkcjonującej na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (Niepublicznego Przedszkola Akademia Malucha) z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (z § 2340)	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	7 846,00	0,00	1 495,00	9 341,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		3 566 000,00	-70 000,00	646 000,00	4 142 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	630 000,00	0,00	160 000,00	790 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	226 000,00	-70 000,00	0,00	156 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe Nutka	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 000 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
			Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 710 000,00	0,00	286 000,00	1 996 000,00
		80106	INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO		95 000,00	0,00	30 000,00	125 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
			Niepubliczny Punkt Przedszkolny Nasza Bajka	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
		80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		1 288 000,00	-530 000,00	0,00	758 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 288 000,00	-530 000,00	0,00	758 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	150 000,00	-130 000,00	0,00	20 000,00
			Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	630 000,00	-400 000,00	0,00	230 000,00
		851	OCHRONA ZDROWIA		1 115 700,00	-700,00	35 000,00	1 150 000,00

	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		997 200,00	0,00	35 000,00	1 032 200,00
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	4 000,00	0,00	9 000,00	13 000,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		41 200,00	0,00	26 000,00	67 200,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	41 200,00	0,00	26 000,00	67 200,00
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	2 000,00	-700,00	0,00	1 300,00
852			POMOC SPOŁECZNA		36 127,56	0,00	462,80	36 590,36
	85216		ZASIŁKI STAŁE		933,83	0,00	462,80	1 396,63
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		933,83	0,00	462,80	1 396,63
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	933,83	0,00	462,80	1 396,63
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		141 000,00	-76 000,00	0,00	65 000,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		126 000,00	-76 000,00	0,00	50 000,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		126 000,00	-76 000,00	0,00	50 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	22 000,00	-18 000,00	0,00	4 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Bajkowy Dom	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	9 000,00	-8 000,00	0,00	1 000,00
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczno - Językowe Nutka	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	23 000,00	-20 000,00	0,00	3 000,00
			Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	63 000,00	-30 000,00	0,00	33 000,00
855			RODZINA		864 032,12	0,00	24 744,68	888 776,80
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		12 843,42	0,00	3 831,89	16 675,31
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		9 772,01	0,00	2 878,39	12 650,40
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	9 772,01	0,00	2 878,39	12 650,40
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		3 071,41	0,00	953,50	4 024,91
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	3 071,41	0,00	953,50	4 024,91
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		34 000,02	0,00	19 380,58	53 380,60
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		29 593,40	0,00	16 462,30	46 055,70
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	29 593,40	0,00	16 462,30	46 055,70
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		4 406,62	0,00	2 918,28	7 324,90
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	4 406,62	0,00	2 918,28	7 324,90
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW		771,84	0,00	1 525,68	2 297,52
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIE NALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		771,84	0,00	1 525,68	2 297,52
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	771,84	0,00	1 525,68	2 297,52
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		434,22	0,00	6,53	440,75

		2910	ZWROT 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		366,24	0,00	5,76	372,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	366,24	0,00	5,76	372,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		67,98	0,00	0,77	68,75
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	67,98	0,00	0,77	68,75
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		21 272 261,00	-443 886,00	93 755,00	20 922 130,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		306 000,00	0,00	13 755,00	319 755,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		260 000,00	0,00	13 755,00	273 755,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	260 000,00	0,00	13 755,00	273 755,00
	90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT		70 000,00	-33 100,00	0,00	36 900,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		70 000,00	-33 100,00	0,00	36 900,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	70 000,00	-33 100,00	0,00	36 900,00
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		2 563 525,25	-113 430,00	0,00	2 450 095,25
		4260	ZAKUP ENERGII		1 100 000,00	-113 430,00	0,00	986 570,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 100 000,00	-113 430,00	0,00	986 570,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		8 500,00	0,00	10 000,00	18 500,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		7 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 605 792,00	-297 356,00	70 000,00	1 378 436,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		18 911,00	-16 950,00	0,00	1 961,00
			Wydatki bieżące	TARGOWISKO MIEJSKIE	18 911,00	-16 950,00	0,00	1 961,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		2 755,00	-2 470,00	0,00	285,00
			Wydatki bieżące	TARGOWISKO MIEJSKIE	2 755,00	-2 470,00	0,00	285,00
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		50 000,00	-25 650,00	0,00	24 350,00
			Wydatki bieżące	TARGOWISKO MIEJSKIE	50 000,00	-25 650,00	0,00	24 350,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		774 286,00	-252 286,00	70 000,00	592 000,00
			Rozwój społeczny, gospodarczy i środowiskowy na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego jako element szerokiego działania rewitalizacyjnego	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	70 000,00	-70 000,00	70 000,00	70 000,00
			Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF) - WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	182 286,00	-182 286,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA		4 458 633,67	-80 000,00	165 321,00	4 543 954,67
	92601		OBIEKTY SPORTOWE		69 600,00	0,00	125 321,00	194 921,00
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		0,00	0,00	86 099,00	86 099,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	86 099,00	86 099,00
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	29 500,00	29 500,00
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		0,00	0,00	9 722,00	9 722,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	9 722,00	9 722,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		4 389 033,67	-80 000,00	40 000,00	4 349 033,67
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		3 414 000,00	-40 000,00	0,00	3 374 000,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	3 414 000,00	-40 000,00	0,00	3 374 000,00
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		973 333,67	-40 000,00	40 000,00	973 333,67
			Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Bema - WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodziejowej	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Modernizacja boiska „Orlik” przy ulicy Młodziejowej - WPF	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM		115 951 140,93	-1 492 775,00	2 117 849,56	116 576 215,49