

ZARZĄDZENIE NR 229/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 19 grudnia 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 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 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 LVII/620/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 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 LVII/620/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 19 grudnia 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 LVII/620/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		900 000,00	-823 580,00	0,00	76 420,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		900 000,00	-823 580,00	0,00	76 420,00
		0840	WPLWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW		675 000,00	-613 140,00	0,00	61 860,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		225 000,00	-210 440,00	0,00	14 560,00
500			HANDEL		572 000,00	0,00	10 000,00	582 000,00
	50095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		572 000,00	0,00	10 000,00	582 000,00
		0940	WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 082 664,12	0,00	1 437,00	1 084 101,12
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH		23 100,00	0,00	135,00	23 235,00
		0970	WPLWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	135,00	135,00
	60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH		10 000,00	0,00	1 302,00	11 302,00
		0830	WPLWY Z USŁUG		10 000,00	0,00	665,00	10 665,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		0,00	0,00	103,00	103,00
		0950	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	534,00	534,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		27 631 086,33	-6 500 000,00	396 791,00	21 527 877,33
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		18 337 086,33	-6 500 000,00	254 520,00	12 091 606,33
		0550	WPLWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		740 000,00	0,00	230 113,00	970 113,00
		0640	WPLWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		2 300,00	0,00	128,00	2 428,00
		0760	WPLWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI		716 000,00	0,00	14 279,00	730 279,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		14 975 000,00	-6 500 000,00	0,00	8 475 000,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		270 000,00	0,00	10 000,00	280 000,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		6 294 000,00	0,00	142 271,00	6 436 271,00
		0770	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		300 000,00	0,00	127 271,00	427 271,00
		0920	WPLWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		70 000,00	0,00	15 000,00	85 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 714 494,12	0,00	17 336,00	3 731 830,12
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		493 163,00	0,00	170,00	493 333,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		30,00	0,00	170,00	200,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		8 340,00	0,00	3 946,00	12 286,00
		0950	WPLWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	3 946,00	3 946,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		3 201 747,12	0,00	13 220,00	3 214 967,12
		0630	WPLWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO		0,00	0,00	220,00	220,00
		0830	WPLWY Z USŁUG		24 000,00	0,00	13 000,00	37 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 446 120,10	0,00	13 436,00	1 459 556,10
	75414		OBRONA CYWILNA		0,00	0,00	4 070,00	4 070,00
		0940	WPLWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH		0,00	0,00	4 070,00	4 070,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		45 500,00	0,00	5 000,00	50 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		45 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		1 320 620,10	0,00	4 366,00	1 324 986,10
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	4 199,00	4 199,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	167,00	167,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		88 360 171,00	-116 025,00	574 334,00	88 818 480,00
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH		231 400,00	0,00	1 800,00	233 200,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		1 400,00	0,00	1 800,00	3 200,00
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH		30 489 220,00	0,00	34 100,00	30 523 320,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO		8 120,00	0,00	3 300,00	11 420,00
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		200,00	0,00	600,00	800,00
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ		2 200,00	0,00	200,00	2 400,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		350 000,00	0,00	30 000,00	380 000,00
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		10 308 645,00	0,00	1 570,00	10 310 215,00
		0320	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO		37 295,00	0,00	1 500,00	38 795,00
		0330	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO		350,00	0,00	70,00	420,00
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 254 600,00	-116 025,00	536 864,00	2 675 439,00
		0270	OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBORCIR HURTOWYM		450 000,00	-116 025,00	0,00	333 975,00
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH		1 000 000,00	0,00	516 864,00	1 516 864,00
		0590	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		34 000,00	0,00	20 000,00	54 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		43 593 909,90	0,00	456 024,00	44 049 933,90
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		33 201 993,00	0,00	230 142,00	33 432 135,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		33 201 993,00	0,00	230 142,00	33 432 135,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		2 514 374,95	0,00	225 882,00	2 740 256,95
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY		2 512 929,00	0,00	225 882,00	2 738 811,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 281 561,88	0,00	467 000,00	3 748 561,88
	80104		PRZEDSZKOLA		2 879 986,91	0,00	456 000,00	3 335 986,91
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		100 000,00	0,00	299 000,00	399 000,00
		2900	WPŁYWY Z WPLAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH		304 000,00	0,00	157 000,00	461 000,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO		26 000,00	0,00	11 000,00	37 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2900	WPLYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH		26 000,00	0,00	11 000,00	37 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		2 084 354,62	0,00	16 549,26	2 100 903,88
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 038 082,70	0,00	180,36	1 038 263,06
		2910	WPLYWY 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		13 142,70	0,00	180,36	13 323,06
	85228		USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		139 515,00	0,00	60,00	139 575,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		64,00	0,00	60,00	124,00
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		201 758,22	0,00	16 308,90	218 067,12
		0960	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19		4 885,08	0,00	1 308,90	6 193,98
855			RODZINA		10 252 260,80	0,00	32 659,74	10 284 920,54
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		18 047,77	0,00	516,84	18 564,61
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 239,92	0,00	121,63	3 361,55
		2910	WPLYWY 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		14 807,85	0,00	395,21	15 203,06
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 668 390,16	0,00	4 245,76	9 672 635,92
		0920	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		8 140,32	0,00	486,94	8 627,26
		2910	WPLYWY 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		69 181,84	0,00	3 758,82	72 940,66
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY		2 522,00	0,00	10,00	2 532,00
		2360	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0,00	0,00	10,00	10,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY		0,00	0,00	11 887,14	11 887,14
		2690	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNÝCH USTAW		0,00	0,00	11 887,14	11 887,14
	85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3		72 510,97	0,00	16 000,00	88 510,97
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		72 510,97	0,00	16 000,00	88 510,97
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 954 487,82	0,00	18 655,00	16 973 142,82
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU		75 000,00	0,00	2 375,00	77 375,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		0,00	0,00	2 375,00	2 375,00
	90026		POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI		12 995,52	0,00	8 500,00	21 495,52
		0640	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ		5 000,00	0,00	1 500,00	6 500,00
		0910	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT		7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		4 116 060,79	0,00	7 780,00	4 123 840,79
		0950	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW		0,00	0,00	7 780,00	7 780,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		10 969 765,48	0,00	10 348,00	10 980 113,48
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		10 908 555,48	0,00	10 348,00	10 918 903,48
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	348,00	348,00
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA		297 850,00	0,00	6,00	297 856,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ		297 850,00	0,00	6,00	297 856,00
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH		0,00	0,00	6,00	6,00
			OGÓŁEM		211 703 964,97	-7 439 605,00	2 014 576,00	206 278 935,97

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej nr LVII/620/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		5 719,70	0,00	33,00	5 752,70
	01030		IZBY ROLNICZE		900,00	0,00	33,00	933,00
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYSOKOŚCI 2 % UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO		900,00	0,00	33,00	933,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	900,00	0,00	33,00	933,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		900 000,00	-823 580,00	0,00	76 420,00
	40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		900 000,00	-823 580,00	0,00	76 420,00
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		675 000,00	-613 140,00	0,00	61 860,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	675 000,00	-613 140,00	0,00	61 860,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		225 000,00	-210 440,00	0,00	14 560,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	225 000,00	-210 440,00	0,00	14 560,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5 881 367,15	-20 000,00	0,00	5 861 367,15
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE		4 156 617,15	-20 000,00	0,00	4 136 617,15
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 821 662,00	-20 000,00	0,00	2 801 662,00
			Modernizacja dróg miejskich	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 000 000,00	-20 000,00	0,00	980 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		15 680 950,92	-24 684,00	2 707,00	15 658 973,92
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)		12 271 628,11	-24 184,00	0,00	12 247 444,11
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		169 963,00	-24 184,00	0,00	145 779,00
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	168 745,00	-24 184,00	0,00	144 561,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		2 052 123,81	-500,00	2 707,00	2 054 330,81
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		26 044,00	-500,00	0,00	25 544,00
			Wydatki bieżące	STANOWISKO DS. WOJSKOWYCH	500,00	-500,00	0,00	0,00
		6697	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH		0,00	0,00	2 707,00	2 707,00
			CYFROWA GMINA	WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY	0,00	0,00	2 707,00	2 707,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		2 735 617,10	-400,00	45 356,00	2 780 573,10
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		523 603,00	0,00	20 272,00	543 875,00
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM		274 000,00	0,00	20 272,00	294 272,00
			Realizacja zadań w zakresie wyposażenia dla OSP - Ratownictwo Wodne zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim (wydatki bieżące)	STRAŻ MIEJSKA	27 100,00	0,00	20 272,00	47 372,00
	75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)		1 424 583,00	0,00	500,00	1 425 083,00
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ		4 640,00	0,00	500,00	5 140,00
			Wydatki bieżące	SŁUŻBA BHP	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		543 931,10	-400,00	24 584,00	568 115,10
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		295 000,00	0,00	21 828,00	316 828,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	295 000,00	0,00	21 828,00	316 828,00
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		21 700,00	-400,00	0,00	21 300,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	21 700,00	-400,00	0,00	21 300,00
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		54 500,00	0,00	2 352,00	56 852,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	54 500,00	0,00	2 352,00	56 852,00
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY		7 767,00	0,00	404,00	8 171,00
			Wydatki bieżące	STRAŻ MIEJSKA	7 767,00	0,00	404,00	8 171,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 189 873,44	-9 000,00	192 713,00	11 373 586,44
	80104		PRZEDSZKOLA		7 395 531,20	-9 000,00	192 713,00	7 579 244,20
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY		4 463,00	0,00	3 713,00	8 176,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
			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	3 145,00	0,00	3 713,00	6 858,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		4 211 533,00	-9 000,00	9 000,00	4 211 533,00
			Niepubliczne Przedszkole Muzyczne - Językowe Nutka	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 187 853,00	0,00	9 000,00	1 196 853,00
			Przedszkole im. E. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	2 147 339,00	-9 000,00	0,00	2 138 339,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH		663 000,00	0,00	120 000,00	783 000,00
			Zwrot kosztów pobytu dzieci, będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	663 000,00	0,00	120 000,00	783 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		195 000,00	0,00	60 000,00	255 000,00
			Wydatki bieżące	WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	195 000,00	0,00	60 000,00	255 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA		973 800,00	0,00	233 000,00	1 206 800,00
	85111		SZPITALA OGÓLNE		0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
		6220	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDN. SEKTORA FINANSÓW PUBL.		0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
			Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia - dotacja celowa dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na zakup aparatury i sprzętu medycznego	STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		55 017,40	0,00	180,36	55 197,76
	85216		ZASIŁKI STAŁE		13 142,70	0,00	180,36	13 323,06
		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		13 142,70	0,00	180,36	13 323,06
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	13 142,70	0,00	180,36	13 323,06
855			RODZINA		96 824,83	0,00	4 762,60	101 587,43
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		18 047,77	0,00	516,84	18 564,61
		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		14 807,85	0,00	395,21	15 203,06
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	14 807,85	0,00	395,21	15 203,06
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		3 239,92	0,00	121,63	3 361,55
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	3 239,92	0,00	121,63	3 361,55
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		77 322,16	0,00	4 245,76	81 567,92
		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		69 181,84	0,00	3 758,82	72 940,66
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	69 181,84	0,00	3 758,82	72 940,66
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		8 140,32	0,00	486,94	8 627,26
			Wydatki bieżące	WYDZIAŁ FINANSOWY	8 140,32	0,00	486,94	8 627,26
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 089 540,71	-130 100,00	150 100,00	32 109 540,71
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		692 100,00	0,00	10 000,00	702 100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		682 100,00	0,00	10 000,00	692 100,00
			Wydutki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	682 100,00	0,00	10 000,00	692 100,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI		1 604 000,00	0,00	120 000,00	1 724 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 600 000,00	0,00	120 000,00	1 720 000,00
			Wydutki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 600 000,00	0,00	120 000,00	1 720 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 174 942,07	0,00	20 000,00	2 194 942,07
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		620 714,00	0,00	20 000,00	640 714,00
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez utworzenie i modernizację terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim (Mazowsze dla klimatu 2023)	WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	320 714,00	0,00	20 000,00	340 714,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 642 957,30	-130 000,00	0,00	4 512 957,30
		4260	ZAKUP ENERGII		1 384 400,00	-130 000,00	0,00	1 254 400,00
			Wydutki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 384 400,00	-130 000,00	0,00	1 254 400,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 677 192,60	-100,00	100,00	11 677 192,60
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		408 000,00	-100,00	0,00	407 900,00
			Wydutki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	388 000,00	-100,00	0,00	387 900,00
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA		0,00	0,00	100,00	100,00
			Wydutki bieżące	WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0,00	0,00	100,00	100,00
			OGÓŁEM		109 701 487,38	-1 007 764,00	628 851,96	109 322 575,34