

Uchwała Nr/..../2023
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2024

Na podstawie art. 18 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. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały – zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.500.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 216.608.555,13 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 188.316.352,51 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 28.292.202,62 zł.

§ 2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 209.213.930,61 zł, w tym

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 185.989.091,62 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 23.224.838,99 zł.
- nie ulega zmianie.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 7.394.624,52 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 7.394.624,52 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, obligacji komunalnych i pożyczki).

2. Rozchody w wysokości 7.394.624,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Dochody na 2024r.						
					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
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan	76 452,00	76 452,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				Plan po zmianach	2 576 452,00	76 452,00	75 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
92120			OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		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	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				Plan po zmianach	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych;											
w § 6257 zwiększenie o kwotę 2.500.000,00 zł - wprowadzenie środków z dotacji celowej (środki UE) na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin” przyjęta z 2023 roku refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych;											
			OGÓŁEM	Plan	214 108 555,13	188 316 352,51	12 443 330,71	384 723,80	25 792 202,62	5 364 002,62	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				Plan po zmianach	216 608 555,13	188 316 352,51	12 443 330,71	384 723,80	28 292 202,62	5 364 002,62	2 500 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody		214 108 555,13		2 500 000,00	216 608 555,13
2.	Wydatki		209 213 930,61			209 213 930,61
3.	Wynik budżetu:		4 894 624,52	0,00	2 500 000,00	7 394 624,52

Lp	Przychody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Rozchody	Klasyfikacja §	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rozchody ogółem:		4 894 624,52		2 500 000,00	7 394 624,52
2.	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	982	3 660 000,00			3 660 000,00
3.	SPLATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	992	1 234 624,52		2 500 000,00	3 734 624,52

Wyjaśnienie: Zwiększa się rozchody budżetu 2024 roku o kwotę 2.500.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku, przekształconego z kredytu krótkoterminowego w kredyt długo terminowy.