

UCHWAŁA NR VIII/43/2024
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM
z dnia 29 października 2024 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 213.734,59 zł.

2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 231.520.790,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 205.206.851,65 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 26.313.938,76 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 198.368,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 408.102,59 zł.

2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 246.342.300,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 206.175.619,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 40.166.681,14 zł.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych oraz planie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

2. Załącznik „Dotacje w 2024r.”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2. Załącznik „Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe”, po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2024r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:									
					Ogółem	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			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	8 592 779,39	5 942 779,39	4 417 902,35	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	8 692 779,39	6 042 779,39	4 417 902,35	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00			
	80104		PRZEDSZKOLA	Plan	4 949 617,00	4 949 617,00	3 544 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	5 049 617,00	5 049 617,00	3 544 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	Plan	789 215,00	789 215,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	889 215,00	889 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie:														
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wieloosobowe Stanowisko ds. Edukacji;														
w § 0660 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.														
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie:														
zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;														
w § 0830 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł - korekta wpływów za pobyt podopiecznych w DPS.														
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Zmniejszenie	0,00									

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie							
					Ogółem	bieżące	z tego:				
							w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Plan	1 774,60	1 774,60	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	586,71	586,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 361,31	2 361,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zwiększenie planu dochodów w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń z ubiegłych lat;											
w § 2910 zwiększenie o kwotę 586,71 zł - wpływ zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych. Środki podlegające przekazaniu do budżetu Urzędu Wojewódzkiego.											
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	Plan	577 068,00	577 068,00	547 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	579 670,00	579 670,00	547 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	WPŁYWY Z 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	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 2.602,00 zł - wpływ z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia.											
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	Plan	140 665,00	140 665,00	100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	143 665,00	143 665,00	100 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	Plan	40 000,00	40 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie:											
zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;											
w § 0830 zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł - wpływy z tytułu wpłat od podopiecznych za usługi opiekuńcze.											
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	Plan	326 094,00	326 094,00	292 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	2 000,0						

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	z tego:						
					Ogółem	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
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Plan	360 970,75	360 970,75	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	838,53	838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	361 809,28	361 809,28	324 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	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	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	Plan	11 452,75	11 452,75	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	533,53	533,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 986,28	11 986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie:

1/ zmiana planu dochodów będących w dyspozycji Ośrodka Pomocy Społecznej;

w § 0830 zwiększenie o kwotę 305,00 zł - wpływy z tytułu wpłat od uczestników Klubu Senior +.

2/ zmiana planu dochodów w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2024 r. poz. 303 z późn. zm.); (§ 2180) kwota 533,53 zł.

855			RODZINA	Plan	12 272 745,93	11 458 735,71	10 646 145,05	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
				Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	8 841,35	8 841,35	2 094,25	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	12 281 587,28	11 467 577,06	10 648 239,30	0,00	814 010,22	814 010,22	0,00
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	Plan	18 565,93	18 565,93	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	2 842,43	2 842,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 408,36	21 408,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	Plan	4 513,97	4 513,97	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	764,29	764,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	5 278,26	5 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENI								

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Wyszczególnienie							
					Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	w tym:	
							w tym:			dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
zwiększenie planu dochodów nadzorowanych przez Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Komunalnej;											
w § 0950 zwiększenie o kwotę 16.113,00 zł - wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie oświetlenia ulicznego;											
w § 0960 zwiększenie o kwotę 5.300,00 zł - wpływ z tytułu darowizny z przeznaczeniem na Jesienny Piknik Ekologiczny.											
			OGÓŁEM	Plan	231 311 055,82	205 051 117,06	19 027 558,30	533 508,71	26 259 938,76	6 201 736,51	4 407 476,25
				Zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zwiększenie	213 734,59	159 734,59	2 094,25	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00
				Plan po zmianach	231 520 790,41	205 206 851,65	19 029 652,55	533 508,71	26 313 938,76	6 201 736,51	4 461 476,25

