

PROJEKT

Załącznik
do Zarządzenia Nr 240/2023
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 14 listopada 2023 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MŁAWA NA 2024 ROK

Nr z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d i lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.)

Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2024 rok w kwocie 185 310 174,87 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 180 735 074,87 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 4 575 100,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2024 rok w kwocie 216 011 711,25 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 161 711 679,85 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 54 300 031,40 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30 701 536,38 zł, który zostanie pokryty:

- 1) Przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 10 201 536,38 zł.
- 2) Przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 20 500 000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 3 000 000,00 zł pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 przeznacza się na rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

3. Przychody budżetu w wysokości 33 701 536,38 zł rozchody w wysokości 3 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 20 500 000,00 zł.
- 2) Sfinansowanie przejściowego deficytu 5 000 000,00 zł.

- § 5.** 1. W budżecie Miasta Mława tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 1 720 000,00 zł.
2. W budżecie Miasta Mława tworzy się rezerwy celowe w wysokości 1 480 000,00 zł z przeznaczeniem na:
- 1) Rezerwę inwestycyjną na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 000 000,00 zł.
 - 2) Zarządzanie kryzysowe w kwocie 480 000,00 zł.
- § 6.** Wydatki budżetu miasta na zadania inwestycyjne na 2024 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 9.** Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 10.** Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 11.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 12.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 13.** Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
- § 14.** Ustala się dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
- § 15.** Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
- § 16.** Ustala się plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.
- § 17.** Plan dochodów z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
- § 18.** Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
- 1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w zakresie:
 - a. zmian w planie w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami

- majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- b. zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
- 2) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a. zmianami kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa a art., 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 3) Samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 20 000 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.
 - 4) Zaciągania kredytów, pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.
 - 5) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł.
 - 6) Lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
 - 7) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do:
 - a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b. dokonywania zmian w wieloletniej prognozy finansowej oraz planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku finansowego budżetu miasta.

§ 19. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mława.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Lech Prejs