

Projekt

z dnia 28 czerwca 2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.985.709,96 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **91.405.244,93 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.580.465,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **3.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **136.496.616,00 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **91.379.592,30 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.117.023,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. w wysokości:

1) dochody **165.467,44 zł**;

2) wydatki **165.467,44 zł**.

§ 4. W uchwale Nr LXIV/793/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok załącznik nr 10 „Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY
20.06.2023

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 976,00	3 060,00	165 036,00
	85395		Pozostała działalność	161 976,00	3 060,00	165 036,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 670,00	3 060,00	164 730,00
Razem:				127 982 649,96	3 060,00	127 985 709,96

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 206 416,02	13 671 954,40	13 671 954,40
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	84 000,00	3 394 777,35	3 394 777,35
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	5 247 232,32	5 247 232,32
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	39 500,00	39 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	312 253,65	312 253,65
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	57 327,42	57 327,42
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 227 313,00	40 545 373,46	40 545 373,46
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 344 687,39	32 344 687,39
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 648 221,71	16 648 221,71
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 365 304,71	2 365 304,71
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 976,00	165 036,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 391 073,00	9 391 073,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 954 001,96	1 954 001,96
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	264 201,59	264 201,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	446 245,00	446 245,00
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	127 982 649,96	127 985 709,96
	a) bieżące	88 124 568,00	91 402 184,93	91 405 244,93
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 580 465,03	36 580 465,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	181 976,00	3 060,00	185 036,00
	85395		Pozostała działalność	181 976,00	3 060,00	185 036,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 500,00	3 000,00	161 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	60,00	1 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 345,47	0,00	5 521 345,47
	90095		Pozostała działalność	3 353 519,96	0,00	3 353 519,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517,11	372,00	7 889,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297,91	419,06	1 716,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,98	59,73	244,71
		4300	Zakup usług pozostałych	430 500,00	-850,79	429 649,21
Razem:				136 493 556,00	3 060,00	136 496 616,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 268 349,26	15 494 887,64	15 494 887,64
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	600,00	630,00	630,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 374 500,00	1 374 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	12 971 996,89	12 971 996,89
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	771 500,00	771 500,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	506 330,00	506 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 817 927,83	11 817 927,83
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 253,00	854 580,42	854 580,42
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	2 486 690,00	2 486 690,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 544 033,14	1 516 090,18	1 516 090,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 385 873,26	56 385 873,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	821 167,20	821 167,20
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 776 158,44	9 776 158,44
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	181 976,00	185 036,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 016 859,00	10 016 859,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 521 345,47	5 521 345,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 196 137,66	3 196 137,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 456 386,01	2 456 386,01
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	136 493 556,00	136 496 616,00
	a) bieżące	88 098 915,37	91 376 532,30	91 379 592,30
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 117 023,70	45 117 023,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 czerwca 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
 COVID-19 W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	737,44	737,44
	85295		Pozostała działalność	737,44	737,44
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	737,44	
		3110	Świadczenia społeczne		737,44
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	164 730,00	164 730,00
	85395		Pozostała działalność	164 730,00	164 730,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 730,00	
		3110	Świadczenia społeczne		161 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 419,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 530,00
OGÓLEM				165 467,44	165 467,44

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2023 ROK
NA SESJĘ NADZWYCZAJNĄ W DNIU 29 CZERWCA 2023 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

O kwotę 3.060,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2180 w związku z wpływem w dniu 28.06.2023 r. transzy środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. (Urząd Miejski – organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 3.060,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, z tego odpowiednio:

- § 3110 – 3.000,00 zł,
- § 4210 – 60,00 zł.

(MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę 850,79 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 i jednocześnie o kwotę ogółem 850,79 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 o kwotę 372,00 zł, w § 4110 o kwotę 419,06 zł i w § 4120 o kwotę 59,73 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego związanego z okresowym uruchomieniem i prowadzeniem punktu informacyjno – konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”. (Wydział GMKR)

*Na podstawie wniosków zgłoszonych na piśmie i ustnie
oraz w wyniku uzgodnień z Burmistrzem Nidzicy uzasadnienie
opracowała: Agnieszka Jastrzębowska*

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

