

Projekt

z dnia.....

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **3.998.995,37 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **119.543.327,07 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **95.701.902,14 zł**, dochody majątkowe w wysokości **23.841.424,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.004,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **131.248.090,60 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **95.668.403,46 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **35.579.687,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.704.763,53 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **4.000.000,00 zł**;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.187.195,95 zł**;
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **419.203,74 zł**;
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **6.098.363,84 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **12.404.763,53 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

- 1) dochody **17.767.057,74 zł**;
- 2) wydatki **17.767.057,74 zł**.

§ 6. 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 8. 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

06.11.2023r.

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

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 693 128,41	-2 574 700,00	3 118 428,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 262 748,32	-2 574 700,00	2 688 048,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 183 700,00	-2 574 700,00	1 609 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 941 321,26	-1 425 300,00	15 516 021,26
	80101		Szkoły podstawowe	14 517 412,37	-1 425 300,00	13 092 112,37
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 425 300,00	-1 425 300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 477 481,49	1 004,63	2 478 486,12
	85295		Pozostała działalność	241 719,22	1 004,63	242 723,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 865,22	1 004,63	4 869,85
Razem:				123 542 322,44	-3 998 995,37	119 543 327,07

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	5 069 302,83	5 069 302,83
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	30 000,00	36 641,60	36 641,60
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	651 000,00	651 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	84 000,00	3 409 249,35	3 409 249,35
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	5 693 128,41	3 118 428,41
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	43 168,71	43 168,71
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	327 536,61	327 536,61
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	185 747,00	185 747,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 327,42	60 327,42
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	38 910 693,41	38 910 693,41
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	37 192 891,47	37 192 891,47
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 941 321,26	15 516 021,26
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	4 232,00	4 232,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 477 481,49	2 478 486,12
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 708,00	168 708,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 723,00	157 723,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 445 750,00	9 445 750,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 968 048,62	1 968 048,62
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	297 701,59	297 701,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	501 669,67	501 669,67
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	123 542 322,44	119 543 327,07
	a) bieżące	88 124 568,00	95 700 897,51	95 701 902,14
	b) majątkowe	33 366 775,55	27 841 424,93	23 841 424,93

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

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	3 586 690,00	0,00	3 586 690,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 586 690,00	0,00	3 586 690,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	16 690,00	50 000,00	66 690,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 570 000,00	-50 000,00	3 520 000,00
852			Pomoc społeczna	9 858 902,93	1 004,63	9 859 907,56
	85295		Pozostała działalność	442 308,16	1 004,63	443 312,79
		3110	Świadczenia społeczne	14 587,92	986,44	15 574,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 362,30	18,19	17 380,49
Razem:				131 247 085,97	1 004,63	131 248 090,60

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	7 013 912,80	7 013 912,80
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	1 205 500,00	1 205 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	13 442 003,34	13 442 003,34
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	976 316,00	976 316,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	482 330,00	482 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 906 703,81	11 906 703,81
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	185 747,00	185 747,00
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	898 430,42	898 430,42
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	3 586 690,00	3 586 690,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 544 033,14	1 528 914,95	1 528 914,95
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 950 967,52	56 950 967,52
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	986 464,66	986 464,66
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 858 902,93	9 859 907,56
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	188 708,00	188 708,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	329 603,00	329 603,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 099 231,20	10 099 231,20
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 708 354,00	5 708 354,00
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 248 245,66	3 248 245,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 643 930,68	2 643 930,68
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	131 247 085,97	131 248 090,60
	a) bieżące	88 098 915,37	95 667 398,83	95 668 403,46
	b) majątkowe	39 609 500,23	35 579 687,14	35 579 687,14

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	4	5	6
Planowane dochody	x	123 465 196,26	-3 921 869,19	119 543 327,07
Dochody bieżące	x	95 623 771,33	78 130,81	95 701 902,14
Dochody majątkowe	x	27 841 424,93	-4 000 000,00	23 841 424,93
Planowane wydatki	x	131 169 959,79	78 130,81	131 248 090,60
Wydatki bieżące	x	95 590 272,65	78 130,81	95 668 403,46
Wydatki majątkowe	x	35 579 687,14	0,00	35 579 687,14
Deficyt/Nadwyżka	x	-7 704 763,53	-4 000 000,00	-11 704 763,53
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	7 704 763,53	4 000 000,00	11 704 763,53
Przychody ogółem	x	8 404 763,53	4 000 000,00	12 404 763,53
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 187 195,95	0,00	1 187 195,95
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	419 203,74	0,00	419 203,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 798 363,84	0,00	6 798 363,84
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Rozchody ogółem	x	700 000,00	0,00	700 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	0,00	700 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 2023 r.

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

Ogółem (bieżące) w 2023 roku				172 659,85	172 659,85
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	4 869,85	4 869,85
	85295		Pozostała działalność	4 869,85	4 869,85
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 869,85	
		3110	Świadczenia społeczne		4 774,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95,49
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 790,00	167 790,00
	85395		Pozostała działalność	167 790,00	167 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 790,00	
		3110	Świadczenia społeczne		164 500,00
		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		1 590,00
Ogółem (majątkowe) w 2023 roku				17 594 397,89	17 594 397,89
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 420 044,95	3 420 044,95
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 420 044,95	3 420 044,95
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 044,95	3 420 044,95
801			Różne rozliczenia	12 345 932,98	12 345 932,98
	80101		Wpływy do rozliczenia	12 345 932,98	12 345 932,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98
900			Różne rozliczenia	1 828 419,96	1 828 419,96
	90095		Wpływy do rozliczenia	1 828 419,96	1 828 419,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96
OGÓŁEM				17 767 057,74	17 767 057,74

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 2.574.700,00 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0770 z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z niższymi niż planowano wpływami dochodów ze sprzedaży majątku. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę 1.425.300,00 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6260 z tytułu refundacji środków w ramach Programu Sportowa Polska dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy”. Z uwagi na terminy składania wniosku o refundację, jego rozpatrzenia oraz wypłaty środków nie zostaną one zwrócone do budżetu Gminy Nidzica w roku 2023. (Organ)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 1.004,63 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2180 na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy w związku z wpływem środków z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny. (Organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

1. O kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów. (Wydział Fn)

2. O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8090 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje z przeznaczeniem na pokrycie kosztów emisji obligacji komunalnych. (Wydział Fn)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O łączną kwotę 1.004,63 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 3110 o kwotę 986,44 zł oraz w § 4210 o kwotę 18,19 zł zgodnie z wnioskiem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny. (MOPS)

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

O kwotę ogółem 4.000.000,00 zł zwiększa się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zwiększony o kwotę 4.000.000,00 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 3), w tym:

- § 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł.

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

SKARBNIK MIASTA


Agnieszka Jastrzębowska

