

ZARZĄDZENIE NR 1649/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 2 uchwały Nr LXIV/793/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **110.278,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **121.786.701,69 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **88.419.926,14 zł**, dochody majątkowe w wysokości **33.366.775,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **110.278,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **127.796.934,94 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **88.394.273,51 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **39.402.661,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1649/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 023 613,00	106 086,00	2 129 699,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	217 771,00	104 223,00	321 994,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 771,00	104 223,00	321 994,00
	85295		Pozostała działalność	172 361,00	1 863,00	174 224,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	1 863,00	2 063,00
855			Rodzina	9 378 718,00	4 192,00	9 382 910,00
	85595		Pozostała działalność	3 580,00	4 192,00	7 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 580,00	4 192,00	7 772,00
Razem:				121 676 423,69	110 278,00	121 786 701,69

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 1649/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 10 lutego 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	13 206 416,02	13 206 416,02
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	84 000,00	84 000,00
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	5 234 362,00	5 234 362,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	9 500,00	9 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	282 776,14	282 776,14
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	20 000,00	20 000,00
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	39 227 313,00	39 227 313,00
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	31 927 618,00	31 927 618,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 449 060,98	16 449 060,98
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 023 613,00	2 129 699,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	52 020,00	52 020,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 378 718,00	9 382 910,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 953 419,96	1 953 419,96
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	239 201,59	239 201,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	552 805,00	552 805,00
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	121 676 423,69	121 786 701,69
	a) bieżące	88 124 568,00	88 309 648,14	88 419 926,14
	b) majątkowe	33 366 775,55	33 366 775,55	33 366 775,55

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1649/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 10 lutego 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 544 033,14	-7 000,00	2 537 033,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 794 033,14	-7 000,00	1 787 033,14
		4810	Rezerwy	740 541,00	-7 000,00	733 541,00
801			Oświata i wychowanie	55 712 458,37	0,00	55 712 458,37
	80101		Szkoły podstawowe	39 560 034,61	-4 300,00	39 555 734,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 935,89	-4 300,00	407 635,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 390 907,65	-59 800,00	2 331 107,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 892,00	-8 800,00	245 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 371,00	-3 000,00	33 371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 208 689,00	-48 000,00	1 160 689,00
	80104		Przedszkola	6 769 934,04	-41 800,00	6 728 134,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 052,00	-5 000,00	592 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 299,00	-1 800,00	83 499,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 030 843,00	-35 000,00	1 995 843,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	234 200,00	101 600,00	335 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	13 800,00	47 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	4 800,00	12 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 000,00	83 000,00	194 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 588 108,00	4 300,00	2 592 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 100,00	4 300,00	40 400,00
852			Pomoc społeczna	9 446 878,00	106 086,00	9 552 964,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	368 459,00	104 223,00	472 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 459,00	104 223,00	472 682,00
	85295		Pozostała działalność	406 818,00	1 863,00	408 681,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	1 863,00	2 063,00
855			Rodzina	9 959 504,00	4 192,00	9 963 696,00

85595		Pozostała działalność	3 580,00	4 192,00	7 772,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 475,73	4 069,91	7 545,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,27	122,09	226,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	7 000,00	3 192 744,66
	92195	Pozostała działalność	70 706,66	7 000,00	77 706,66
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	3 124 111,02	0,00	3 124 111,02
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 933 891,00	0,00	1 933 891,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	-8 000,00	122 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	-4 000,00	109 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	3 000,00	3 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	64 000,00	6 500,00	70 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 500,00	3 500,00
Razem:			127 686 656,94	110 278,00	127 796 934,94

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 1649/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 10 lutego 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	15 088 349,26	15 088 349,26
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	984 500,00	984 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	4 190 349,51	4 190 349,51
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	1 907 000,00	1 907 000,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	381 510,00	381 510,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 837 793,51	11 837 793,51
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	817 253,00	817 253,00
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	2 544 033,14	2 537 033,14
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	55 712 458,37	55 712 458,37
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	543 017,00	543 017,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 446 878,00	9 552 964,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	72 020,00	72 020,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	230 000,00	230 000,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	9 959 504,00	9 963 696,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 165 215,47	5 165 215,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 185 744,66	3 192 744,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	3 124 111,02	3 124 111,02
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	127 686 656,94	127 796 934,94
	a) bieżące	88 098 915,37	88 283 995,51	88 394 273,51
	b) majątkowe	39 609 500,23	39 402 661,43	39 402 661,43