

ZARZĄDZENIE NR 1653/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 24 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 **10.024,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **125.891.767,80 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **88.988.057,44 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.903.710,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **10.024,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **134.657.574,10 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **88.962.404,81 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.695.169,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku” do uchwały Nr LXIV/793/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 1653/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|----------|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 382 910,00 | 24,00 | 9 382 934,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 942,00 | 24,00 | 966,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 932,00 | 24,00 | 956,00 |
| Razem: | | | | 125 881 743,80 | 10 024,00 | 125 891 767,80 |

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 1653/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 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 | 3 618 909,00 | 3 618 909,00 |
| 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 | 283 460,14 | 283 460,14 |
| 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 | 30 000,00 |
| 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 | 39 366 040,31 | 39 366 040,31 |
| 11. | Dz. 758 - Różne rozliczenia | 32 022 697,00 | 32 345 082,00 | 32 345 082,00 |
| 12. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie | 16 449 060,98 | 16 451 736,78 | 16 451 736,78 |
| 13. | Dz. 851 - Ochrona zdrowia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 14. | Dz. 852 - Pomoc społeczna | 1 877 394,00 | 2 129 699,00 | 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 | 9 382 910,00 | 9 382 934,00 |
| 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 | 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 | 125 881 743,80 | 125 891 767,80 |
| | a) bieżące | 88 124 568,00 | 88 978 033,44 | 88 988 057,44 |
| | b) majątkowe | 33 366 775,55 | 36 903 710,36 | 36 903 710,36 |

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 1653/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 838 477,51 | 0,00 | 11 838 477,51 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 003 233,00 | 0,00 | 2 003 233,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 400,00 | 760,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 020,00 | -400,00 | 620,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 817 253,00 | 10 000,00 | 827 253,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 621 159,56 | -19 358,88 | 1 601 800,68 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 733 541,00 | -19 358,88 | 714 182,12 |
| | | 4810 | Rezerwy | 733 541,00 | -19 358,88 | 714 182,12 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 732 681,11 | 19 358,88 | 55 752 039,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 558 410,41 | 20 530,78 | 39 578 941,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 886 673,00 | 171,90 | 2 886 844,90 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 264 492,00 | 20 358,88 | 12 284 850,88 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 335 259,64 | -1 171,90 | 334 087,74 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 514,00 | -171,90 | 31 342,10 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 183 320,00 | -1 000,00 | 182 320,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 79 000,00 | -1 480,00 | 77 520,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 480,00 | 2 480,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 008 696,00 | 24,00 | 10 008 720,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 932,00 | 24,00 | 956,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778,80 | 20,20 | 799,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134,10 | 3,48 | 137,58 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19,10 | 0,32 | 19,42 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 239 797,47 | 0,00 | 5 239 797,47 |

| | | | | | |
|-------|------|--------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 3 073 519,96 | 0,00 | 3 073 519,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -500,00 | 14 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 500,00 | 3 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------|-----------|----------------|
| Razem: | | | 134 647 550,10 | 10 024,00 | 134 657 574,10 |
|---------------|--|--|----------------|-----------|----------------|

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 1653/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 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 | 15 349 349,26 | 15 349 349,26 |
| 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 | 1 384 500,00 | 1 384 500,00 |
| 4. | Dz. 600 - Transport i łączność | 3 209 688,31 | 12 340 349,51 | 12 340 349,51 |
| 5. | Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3 067 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 |
| 6. | Dz. 710 - Działalność usługowa | 378 200,00 | 381 510,00 | 381 510,00 |
| 7. | Dz. 750 - Administracja publiczna | 11 798 943,37 | 11 838 477,51 | 11 838 477,51 |
| 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 | 827 253,00 |
| 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 | 1 621 159,56 | 1 601 800,68 |
| 13. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie | 55 712 458,37 | 55 732 681,11 | 55 752 039,99 |
| 14. | Dz. 851 - Ochrona zdrowia | 543 017,00 | 543 017,00 | 543 017,00 |
| 15. | Dz. 852 - Pomoc społeczna | 9 418 278,00 | 9 552 964,00 | 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 | 10 008 696,00 | 10 008 720,00 |
| 19. | Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 125 215,47 | 5 239 797,47 | 5 239 797,47 |
| 20. | Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 185 744,66 | 3 192 744,66 | 3 192 744,66 |
| 21. | Dz. 926 - Kultura fizyczna | 3 124 111,02 | 3 179 111,02 | 3 179 111,02 |
| | Razem wydatki w tym: | 127 708 415,60 | 134 647 550,10 | 134 657 574,10 |
| | a) bieżące | 88 098 915,37 | 88 952 380,81 | 88 962 404,81 |
| | b) majątkowe | 39 609 500,23 | 45 695 169,29 | 45 695 169,29 |

Załącznik nr 3
do zarządzenia Nr 1653/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 24 lutego 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2023
ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody -dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego | | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|------------|--------------|------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---|--|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | 245 986,00 | 245 986,00 | 245 986,00 | 202 034,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 75011 | | 245 986,00 | 245 986,00 | 245 986,00 | 202 034,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 2010 | 245 986,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | | | |
| | | 4040 | | 21 599,00 | 21 599,00 | 21 599,00 | | | |
| | | 4110 | | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | | | |
| | | 4120 | | 3 635,00 | 3 635,00 | 3 635,00 | | | |
| | | 4210 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 4260 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4300 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4430 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 6 652,00 | 6 652,00 | | | | |
| | | 4700 | | 700,00 | 700,00 | | | | |
| | | 0690 | | | | | | | 450,00 |
| 751 | | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 4 100,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 3 343,00 | 3 343,00 | 3 343,00 | | | |
| | | 4110 | | 574,00 | 574,00 | 574,00 | | | |
| | | 4120 | | 82,00 | 82,00 | 82,00 | | | |
| | | 4210 | | 51,00 | 51,00 | | | | |
| | | 4300 | | 50,00 | 50,00 | | | | |
| 855 | | | 9 183 421,00 | 9 183 421,00 | 9 183 421,00 | 247 796,00 | 8 829 891,00 | 0,00 | 437 963,00 |
| | 85502 | | 9 094 787,00 | 9 094 787,00 | 9 094 787,00 | 246 840,00 | 8 829 891,00 | 0,00 | 437 963,00 |
| | | 2010 | 9 090 362,00 | | | | | | |
| | | 2060 | 4 425,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 8 829 891,00 | 8 829 891,00 | | 8 829 891,00 | | |
| | | 4010 | | 181 240,00 | 181 240,00 | 181 240,00 | | | |
| | | 4040 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | | | |
| | | 4120 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | | | |
| | | 4210 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | |
| | | 4440 | | 4 400,00 | 4 400,00 | | | | |
| | | 4700 | | 1 656,00 | 1 656,00 | | | | |
| | | 0920 | | | | | | | 330 000,00 |
| | | 0940 | | | | | | | 6 954,00 |
| | | 0980 | | | | | | | 101 009,00 |

| Dział | Rozdział | § | Dochody -dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego | | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|---------------|--------------|------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---|--|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85503 | | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 0,00 | | |
| | | 2010 | 956,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 799,00 | 799,00 | 799,00 | | | |
| | | 4110 | | 137,58 | 137,58 | 137,58 | | | |
| | | 4120 | | 19,42 | 19,42 | 19,42 | | | |
| | 85513 | | 87 678,00 | 87 678,00 | 87 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 87 678,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 87 678,00 | 87 678,00 | | | | |
| OGÓLEM | | | 9 433 507,00 | 9 433 507,00 | 9 433 507,00 | 453 829,00 | 8 829 891,00 | 0,00 | 438 413,00 |