

ZARZĄDZENIE NR 1690/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 31 marca 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. 257 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 **52.442,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.057.461,39 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **90.252.864,71 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.804.596,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **52.442,14 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **135.369.661,08 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **90.227.212,08 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.142.449,00 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. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nidzica 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 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Nidzicy

Jacek Kosmala

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1690/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 492,57	3 542,14	298 034,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 172,44	3 542,14	260 714,58
		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	256 875,00	3 389,00	260 264,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297,44	153,14	450,58
758			Różne rozliczenia	32 274 586,00	21 456,00	32 296 042,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	612 084,00	21 456,00	633 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 180,00	21 456,00	68 636,00
852			Pomoc społeczna	2 133 659,00	26 880,00	2 160 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	26 880,00	116 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 880,00	26 880,00
855			Rodzina	9 384 076,00	564,00	9 384 640,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	966,00	564,00	1 530,00
		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	956,00	564,00	1 520,00
Razem:				127 005 019,25	52 442,14	127 057 461,39

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1690/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 marca 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	5 244 232,32	5 244 232,32
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	39 500,00	39 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	294 492,57	298 034,71
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	47 327,42	47 327,42
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	40 364 757,31	40 364 757,31
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 274 586,00	32 296 042,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 553 048,36	16 553 048,36
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 133 659,00	2 160 539,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	144 840,00	144 840,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 384 076,00	9 384 640,00
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	445 371,70	445 371,70
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	127 005 019,25	127 057 461,39
	a) bieżące	88 124 568,00	90 200 422,57	90 252 864,71
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 804 596,68	36 804 596,68

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	496 330,00	0,00	496 330,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 100,00	0,00	130 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	800,00	51 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-800,00	69 200,00
750			Administracja publiczna	11 792 766,75	3 542,14	11 796 308,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 172,44	3 542,14	260 714,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 669,81	2 698,31	162 368,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 752,41	607,66	28 360,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 901,78	83,03	3 984,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,44	153,14	450,58
801			Oświata i wychowanie	55 888 739,26	21 456,00	55 910 195,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 148 913,39	7 295,70	39 156 209,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844 344,90	-971,30	2 843 373,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 285,89	147,00	400 432,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 600,00	120,00	20 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 594,00	-2 000,00	73 594,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 030,00	2 000,00	9 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 902,11	2 000,00	10 902,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 137 500,35	6 000,00	12 143 500,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 338 161,05	-120,00	2 338 041,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	-120,00	1 460,00
	80104		Przedszkola	6 904 042,77	6 539,40	6 910 582,17

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 008,32	4 147,50	102 155,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 853,77	16 000,00	1 318 853,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 681,84	-16 000,00	94 681,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 936,51	342,90	590 279,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 999,00	49,00	83 048,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 087 686,51	2 000,00	2 089 686,51
80195		Pozostała działalność	702 986,83	7 740,90	710 727,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,10	-1 371,60	29 970,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,00	-196,00	4 296,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 541,61	1 000,00	56 541,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 320,00	-8 000,00	174 320,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 541,61	16 308,50	69 850,11
852		Pomoc społeczna	9 553 924,00	26 880,00	9 580 804,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 501,00	26 880,00	711 381,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 880,00	26 880,00
855		Rodzina	10 009 862,00	564,00	10 010 426,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	956,00	564,00	1 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799,00	470,00	1 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,58	82,42	220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,42	11,58	31,00
926		Kultura fizyczna	2 408 941,70	0,00	2 408 941,70
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 973 441,70	0,00	1 973 441,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	-1 687,36	63 312,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 550,70	1 687,36	125 238,06
Razem:			135 317 218,94	52 442,14	135 369 661,08

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	1 374 500,00	1 374 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	13 332 112,19	13 332 112,19
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	622 500,00	622 500,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	496 330,00	496 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 792 766,75	11 796 308,89
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	844 580,42	844 580,42
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	1 571 160,18	1 571 160,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	55 888 739,26	55 910 195,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	732 551,05	732 551,05
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 553 924,00	9 580 804,00
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	164 840,00	164 840,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	230 000,00	230 000,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 009 862,00	10 010 426,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 242 397,47	5 242 397,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 205 744,66	3 205 744,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 408 941,70	2 408 941,70
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	135 317 218,94	135 369 661,08
	a) bieżące	88 098 915,37	90 174 769,94	90 227 212,08
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 142 449,00	45 142 449,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1690/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 31 marca 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			260 264,00	260 264,00	260 264,00	216 312,00	0,00	0,00	450,00
	75011		260 264,00	260 264,00	260 264,00	216 312,00	0,00	0,00	450,00
		2010	260 264,00						
		4010		162 368,12	162 368,12	162 368,12			
		4040		21 599,00	21 599,00	21 599,00			
		4110		28 360,07	28 360,07	28 360,07			
		4120		3 984,81	3 984,81	3 984,81			
		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			9 183 985,00	9 183 985,00	9 183 985,00	248 360,00	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	9 088 362,00						
		2060	6 425,00						
		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				

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
		0920							330 000,00
		0940							6 954,00
		0980							101 009,00
	85503		1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00		
		2010	1 520,00						
		4010		1 269,00	1 269,00	1 269,00			
		4110		220,00	220,00	220,00			
		4120		31,00	31,00	31,00			
	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			9 448 349,00	9 448 349,00	9 448 349,00	468 671,00	8 829 891,00	0,00	438 413,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1690/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2023 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	108 381,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 990 274,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	1 120 014,00	
RAZEM				3 218 669,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska- Siepsiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	787 500,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c	248 280,58	
801	80104	2340	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	102 155,82	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	2 039 629,00	
801	80101	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3	104 678,00	
801	80150	2540	Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3	21 798,00	
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska- Siepsiak prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malcuha" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19		51 840,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Magdalenę Muller- Pisarską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		13 440,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
855	85516	2830	Pani Anna Walendziak, prowadząca Punkt Opieki Diennej "Zakątek Malucha" z siedzibą 13-100 Nidzica, Litwinki 30		7 200,00
RAZEM				3 304 041,40	72 480,00
OGÓLEM				6 522 710,40	72 480,00