

ZARZĄDZENIE NR 1711/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 kwietnia 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 z późn. zm.), 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 **6.703,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.064.164,39 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **90.259.567,71 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 **6.703,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **135.376.364,08 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **90.233.915,08 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.142.449,00 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 1711/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 327,42	5 000,00	52 327,42
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 160 539,00	1 703,00	2 162 242,00
	85295		Pozostała działalność	175 184,00	1 703,00	176 887,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 023,00	1 703,00	4 726,00
Razem:				127 057 461,39	6 703,00	127 064 164,39

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1711/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 kwietnia 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	298 034,71	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	52 327,42
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	32 296 042,00	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	2 160 539,00	2 162 242,00
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	9 384 640,00	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	127 057 461,39	127 064 164,39
	a) bieżące	88 124 568,00	90 252 864,71	90 259 567,71
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 804 596,68	36 804 596,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1711/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 580,42	5 000,00	849 580,42
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	1 571 160,18	-3 150,00	1 568 010,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	683 541,62	-3 150,00	680 391,62
		4810	Rezerwy	683 541,62	-3 150,00	680 391,62
801			Oświata i wychowanie	55 910 195,26	3 150,00	55 913 345,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 156 209,09	7 150,00	39 163 359,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 400,00	3 150,00	229 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 675,80	9 999,00	369 674,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 720,00	-2 000,00	18 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 020,00	-500,00	177 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 191,00	-999,00	3 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 596,00	500,00	83 096,00
	80107		Świetlice szkolne	755 186,22	-4 000,00	751 186,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	9 580 804,00	1 703,00	9 582 507,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 100 000,00	-40 320,00	1 059 680,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	-40 320,00	1 059 680,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 086,00	0,00	155 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 932,00	375,26	37 307,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-375,26	2 624,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-200,00	9 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 740,00	200,00	9 940,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	711 381,00	40 320,00	751 701,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 880,00	40 320,00	67 200,00
85295		Pozostała działalność	409 641,00	1 703,00	411 344,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 023,00	1 703,00	4 726,00

Razem:			135 369 661,08	6 703,00	135 376 364,08
---------------	--	--	----------------	----------	----------------

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1711/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 kwietnia 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	1 374 500,00	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	11 796 308,89	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	849 580,42
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	1 568 010,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	55 910 195,26	55 913 345,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	732 551,05	732 551,05
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 580 804,00	9 582 507,00
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	10 010 426,00	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	135 369 661,08	135 376 364,08
	a) bieżące	88 098 915,37	90 227 212,08	90 233 915,08
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 142 449,00	45 142 449,00