

ZARZĄDZENIE NR 1722/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 28 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. 257 pkt 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 **587.705,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.689.209,22 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **90.884.612,54 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 **587.705,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **136.007.153,26 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **90.858.959,91 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.148.193,35 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 1722/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 206 416,02	465 538,38	13 671 954,40
	01095		Pozostała działalność	0,00	465 538,38	465 538,38
		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	0,00	465 538,38	465 538,38
750			Administracja publiczna	307 152,73	245,77	307 398,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 714,58	245,77	260 960,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450,58	245,77	696,35
758			Różne rozliczenia	32 296 042,00	23 415,00	32 319 457,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	633 540,00	23 415,00	656 955,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 636,00	23 415,00	92 051,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	96 000,00	96 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	96 000,00	96 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 000,00	96 000,00
855			Rodzina	9 384 640,00	2 506,00	9 387 146,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 264 968,00	0,00	9 264 968,00
		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	9 088 362,00	-2 094,00	9 086 268,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 425,00	2 094,00	8 519,00
85595		Pozostała działalność	8 914,00	2 506,00	11 420,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 914,00	2 506,00	11 420,00

Razem:	127 101 504,07	587 705,15	127 689 209,22
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1722/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 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	13 671 954,40
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	307 152,73	307 398,50
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	52 327,42	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	40 379 757,31	40 379 757,31
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 296 042,00	32 319 457,00
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	2 168 470,36	2 168 470,36
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	150 960,00	150 960,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	96 000,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 384 640,00	9 387 146,00
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	446 245,00	446 245,00
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	127 101 504,07	127 689 209,22
	a) bieżące	88 124 568,00	90 296 907,39	90 884 612,54
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 804 596,68	36 804 596,68

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1722/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 349 349,26	465 538,38	15 814 887,64
	01095		Pozostała działalność	404 948,03	465 538,38	870 486,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 548,48	6 548,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 125,68	1 125,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,44	160,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 293,60	8 793,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	456 410,18	456 410,18
750			Administracja publiczna	11 805 426,91	245,77	11 805 672,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 714,58	245,77	260 960,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	450,58	245,77	696,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 580,42	0,00	849 580,42
	75416		Straż gminna (miejska)	522 792,00	0,00	522 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 300,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-800,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	55 913 345,26	23 415,00	55 936 760,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 163 359,09	63 000,00	39 226 359,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 550,00	26 640,00	256 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 674,80	19 000,00	388 674,80
		4260	Zakup energii	739 650,00	23 000,00	762 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 520,00	21 000,00	198 520,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 143 500,35	-26 640,00	12 116 860,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 338 041,05	5 000,00	2 343 041,05
		4260	Zakup energii	45 903,88	5 000,00	50 903,88
	80195		Pozostała działalność	710 727,73	-44 585,00	666 142,73
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 541,61	-19 000,00	34 541,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 541,61	-20 000,00	36 541,61

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 282,53	4 592,00	81 874,53
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 944,67	17 823,00	107 767,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 850,11	-28 000,00	41 850,11
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	96 000,00	326 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	96 000,00	176 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	77 520,00	93 768,00	171 288,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 232,00	4 712,00
855		Rodzina	10 010 426,00	2 506,00	10 012 932,00
	85595	Pozostała działalność	8 914,00	2 506,00	11 420,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 654,64	2 433,00	11 087,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,36	73,00	332,36
Razem:			135 419 448,11	587 705,15	136 007 153,26

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1722/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 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	15 814 887,64
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	13 215 856,54	13 215 856,54
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	771 500,00	771 500,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	506 330,00	506 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 805 426,91	11 805 672,68
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	849 580,42	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	1 568 010,18	1 568 010,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	55 913 345,26	55 936 760,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	715 551,05	715 551,05
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 588 735,36	9 588 735,36
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	170 960,00	170 960,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	230 000,00	326 000,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 010 426,00	10 012 932,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 237 397,47	5 237 397,47
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	2 409 815,00	2 409 815,00
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	135 419 448,11	136 007 153,26
	a) bieżące	88 098 915,37	90 271 254,76	90 858 959,91
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 148 193,35	45 148 193,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1722/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 28 kwietnia 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
010			465 538,38	465 538,38	465 538,38	7 834,60	0,00	0,00	900,00
	01095		465 538,38	465 538,38	465 538,38	7 834,60	0,00	0,00	900,00
		2010	465 538,38						
		4010		6 548,48	6 548,48	6 548,48			
		4110		1 125,68	1 125,68	1 125,68			
		4120		160,44	160,44	160,44			
		4300		1 293,60	1 293,60				
		4430		456 410,18	456 410,18				
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	240 360,00	8 829 891,00	0,00	437 963,00
	85502		9 094 787,00	9 094 787,00	9 094 787,00	238 840,00	8 829 891,00	0,00	437 963,00
		2010	9 086 268,00						
		2060	8 519,00						

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
		3110		8 829 891,00	8 829 891,00		8 829 891,00		
		4010		176 240,00	176 240,00	176 240,00			
		4040		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4110		32 500,00	32 500,00	32 500,00			
		4120		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4210		12 000,00	12 000,00				
		4300		6 000,00	6 000,00				
		4440		4 400,00	4 400,00				
		4700		1 656,00	1 656,00				
		4710		2 000,00	2 000,00				
		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				
OGÓŁEM			9 913 887,38	9 913 887,38	9 913 887,38	468 505,60	8 829 891,00	0,00	439 313,00