

**ZARZĄDZENIE NR 1752/2023
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 26 maja 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 **62.949,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.692.437,87 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **91.111.972,84 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.580.465,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **62.949,15 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **136.010.381,91 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **91.086.320,21 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **44.924.061,70 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 1752/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309 603,50	2 650,15	312 253,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 960,35	2 650,15	263 610,50
		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	260 264,00	2 500,00	262 764,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	696,35	150,15	846,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 327,42	5 000,00	57 327,42
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	5 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	32 319 457,00	20 073,00	32 339 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	656 955,00	20 073,00	677 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 051,00	20 073,00	112 124,00
852			Pomoc społeczna	2 169 322,36	34 680,00	2 204 002,36
	85295		Pozostała działalność	178 111,36	34 680,00	212 791,36
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 680,00	34 680,00
855			Rodzina	9 388 434,00	546,00	9 388 980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 530,00	546,00	2 076,00
		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	1 520,00	546,00	2 066,00
Razem:				127 629 488,72	62 949,15	127 692 437,87

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1752/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 maja 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	13 671 954,40	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	3 394 777,35	3 394 777,35
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	309 603,50	312 253,65
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	57 327,42
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	40 515 373,46	40 515 373,46
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 319 457,00	32 339 530,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 568 748,36	16 568 748,36
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 169 322,36	2 204 002,36
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 790,00	152 790,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 388 434,00	9 388 980,00
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	127 629 488,72	127 692 437,87
	a) bieżące	88 124 568,00	91 049 023,69	91 111 972,84
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 580 465,03	36 580 465,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1752/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 817 877,68	2 650,15	11 820 527,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 960,35	2 650,15	263 610,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	696,35	150,15	846,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	849 580,42	5 000,00	854 580,42
	75495		Pozostała działalność	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	35 000,00	5 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 272 460,26	20 073,00	56 292 533,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 546 359,09	-3 445,00	39 542 914,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 674,80	-139,00	388 535,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 388,00	-150,00	18 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	978 602,42	-3 445,00	975 157,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030,00	289,00	9 319,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 353 341,05	2 780,00	2 356 121,05
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	300,00	3 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 890,00	-300,00	21 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 819,00	2 780,00	75 599,00
	80104		Przedszkola	6 915 982,17	665,00	6 916 647,17
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	-350,00	14 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 767,00	665,00	187 432,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	350,00	1 950,00
	80195		Pozostała działalność	666 142,73	20 073,00	686 215,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 541,61	1 000,00	37 541,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 874,53	4 443,90	86 318,43
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107 767,67	14 629,10	122 396,77
852			Pomoc społeczna	9 589 587,36	34 680,00	9 624 267,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 935 382,00	-22 486,53	4 912 895,47

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 663 078,46	-18 771,62	2 644 306,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 981,00	-3 255,00	474 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 035,00	-459,91	66 575,09
85295		Pozostała działalność	412 568,36	57 166,53	469 734,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 024,40	27 119,56	281 143,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 079,00	4 702,54	50 781,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 557,00	664,43	7 221,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	3 000,00	17 285,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	9 700,00	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 760,00	8 980,00	30 740,00
855		Rodzina	10 014 220,00	546,00	10 014 766,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	800,00	6 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	800,00	1 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 237 418,00	-800,00	9 236 618,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	-800,00	14 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 520,00	546,00	2 066,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269,00	455,79	1 724,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	79,04	299,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	11,17	42,17
Razem:			135 947 432,76	62 949,15	136 010 381,91

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1752/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 26 maja 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	15 494 887,64	15 494 887,64
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	12 882 724,89	12 882 724,89
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	11 817 877,68	11 820 527,83
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	854 580,42
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	1 558 010,18	1 558 010,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 272 460,26	56 292 533,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	821 167,20	821 167,20
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 589 587,36	9 624 267,36
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	172 790,00	172 790,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 014 220,00	10 014 766,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 367 397,47	5 367 397,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 217 744,66	3 217 744,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 406 815,00	2 406 815,00
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	135 947 432,76	136 010 381,91
	a) bieżące	88 098 915,37	91 023 371,06	91 086 320,21
	b) majątkowe	39 609 500,23	44 924 061,70	44 924 061,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1752/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 maja 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			262 764,00	262 764,00	262 764,00	216 312,00	0,00	0,00	450,00
	75011		262 764,00	262 764,00	262 764,00	216 312,00	0,00	0,00	450,00
		2010	262 764,00						
		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		7 500,00	7 500,00				
		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			9 184 531,00	9 184 531,00	9 184 531,00	240 906,00	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		2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00		
		2010	2 066,00						
		4010		1 724,79	1 724,79	1 724,79			
		4110		299,04	299,04	299,04			
		4120		42,17	42,17	42,17			
	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		9 916 933,38	9 916 933,38	9 916 933,38	469 051,60	8 829 891,00	0,00	439 313,00