

ZARZĄDZENIE NR 1775/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 23 czerwca 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 **19.403,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.982.649,96 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **91.402.184,93 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 **19.403,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **136.493.556,00 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **91.376.532,30 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.117.023,70 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 1775/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	32 327 377,39	17 310,00	32 344 687,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	664 875,39	17 310,00	682 185,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	112 124,00	17 310,00	129 434,00
855			Rodzina	9 388 980,00	2 093,00	9 391 073,00
	85595		Pozostała działalność	12 708,00	2 093,00	14 801,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 708,00	2 093,00	14 801,00
Razem:				127 963 246,96	19 403,00	127 982 649,96

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1775/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 23 czerwca 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	5 247 232,32	5 247 232,32
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	39 500,00	39 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	312 253,65	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	57 327,42	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	40 545 373,46	40 545 373,46
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 327 377,39	32 344 687,39
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 648 221,71	16 648 221,71
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 365 304,71	2 365 304,71
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	161 976,00	161 976,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 388 980,00	9 391 073,00
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	127 963 246,96	127 982 649,96
	a) bieżące	88 124 568,00	91 382 781,93	91 402 184,93
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 580 465,03	36 580 465,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1775/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 810 527,83	7 400,00	11 817 927,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 169,57	7 400,00	241 569,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 482,45	6 400,00	22 882,45
		4300	Zakup usług pozostałych	115 600,00	1 000,00	116 600,00
758			Różne rozliczenia	1 558 010,18	-41 920,00	1 516 090,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	670 391,62	-41 920,00	628 471,62
		4810	Rezerwy	670 391,62	-41 920,00	628 471,62
801			Oświata i wychowanie	56 334 043,26	51 830,00	56 385 873,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 586 424,09	20 920,60	39 607 344,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 190,00	5 800,00	261 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 431 854,79	25 920,00	3 457 774,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843 373,60	-199,40	2 843 174,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 400,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	762 650,00	250 000,00	1 012 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 430,00	4 000,00	199 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 097 843,70	-266 000,00	11 831 843,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 354 121,05	0,00	2 354 121,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 973,88	-300,00	28 673,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 590,00	300,00	21 890,00
	80104		Przedszkola	6 916 647,17	2 800,00	6 919 447,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	2 800,00	8 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 279,41	-400,00	589 879,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	1 400,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 592 408,00	23 000,00	2 615 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00	3 000,00	364 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 000,00	20 000,00	2 180 000,00
80195		Pozostała działalność	686 215,73	5 109,40	691 325,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 970,50	-1 200,60	28 769,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 030,00	6 000,00	47 030,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 541,61	-3 000,00	34 541,61
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 318,43	4 592,00	90 910,43
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 396,77	11 718,00	134 114,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174 320,00	-7 000,00	167 320,00
855		Rodzina	10 014 766,00	2 093,00	10 016 859,00
	85595	Pozostała działalność	12 708,00	2 093,00	14 801,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 338,00	2 032,00	14 370,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	61,00	431,00
Razem:			136 474 153,00	19 403,00	136 493 556,00

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1775/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 23 czerwca 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	12 971 996,89	12 971 996,89
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	11 810 527,83	11 817 927,83
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	854 580,42	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	1 516 090,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 334 043,26	56 385 873,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	821 167,20	821 167,20
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 776 158,44	9 776 158,44
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	181 976,00	181 976,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 014 766,00	10 016 859,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 521 345,47	5 521 345,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 196 137,66	3 196 137,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 456 386,01	2 456 386,01
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	136 474 153,00	136 493 556,00
	a) bieżące	88 098 915,37	91 357 129,30	91 376 532,30
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 117 023,70	45 117 023,70