

ZARZĄDZENIE NR 1813/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 7 lipca 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 2023 r. poz. 1270) 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 **141.239,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **128.126.949,40 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **91.546.484,37 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 **141.239,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **136.637.855,44 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **91.520.831,74 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.117.023,70 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 1813/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 7 lipca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 648 221,71	178 106,44	16 826 328,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 106,44	178 106,44
		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	178 106,44	178 106,44
852			Pomoc społeczna	2 365 304,71	-37 528,00	2 327 776,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 968,00	-37 528,00	305 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 968,00	-37 528,00	305 440,00
855			Rodzina	9 391 073,00	661,00	9 391 734,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 076,00	661,00	2 737,00
		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	2 066,00	661,00	2 727,00
Razem:				127 985 709,96	141 239,44	128 126 949,40

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1813/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 7 lipca 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	32 344 687,39	32 344 687,39
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 648 221,71	16 826 328,15
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	2 327 776,71
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	165 036,00	165 036,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 391 073,00	9 391 734,00
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	127 985 709,96	128 126 949,40
	a) bieżące	88 124 568,00	91 405 244,93	91 546 484,37
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 580 465,03	36 580 465,03

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 817 927,83	0,00	11 817 927,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 494 633,80	-5 700,00	8 488 933,80
		4260	Zakup energii	241 400,00	10 000,00	251 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 930,00	-15 700,00	366 230,00
	75095		Pozostała działalność	363 244,15	5 700,00	368 944,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	500,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 000,00	9 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	3 200,00	93 200,00
801			Oświata i wychowanie	56 385 873,26	178 106,44	56 563 979,70
	80101		Szkoły podstawowe	39 615 744,69	0,00	39 615 744,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400 432,89	-120,00	400 312,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	120,00	15 320,00
	80104		Przedszkola	6 919 447,17	3 589,20	6 923 036,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 879,41	515,70	590 395,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 048,00	73,50	83 121,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 089 686,51	3 000,00	2 092 686,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	178 106,44	178 106,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 831,71	1 831,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	176 274,73	176 274,73
	80195		Pozostała działalność	683 425,13	-3 589,20	679 835,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 769,90	-515,70	28 254,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 296,00	-73,50	4 222,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 320,00	-3 000,00	164 320,00

852			Pomoc społeczna	9 776 158,44	-37 528,00	9 738 630,44
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 968,00	-37 528,00	394 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 968,00	-37 528,00	385 440,00
855			Rodzina	10 016 859,00	661,00	10 017 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 066,00	661,00	2 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 724,79	551,80	2 276,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,04	95,68	394,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,17	13,52	55,69
Razem:				136 496 616,00	141 239,44	136 637 855,44

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1813/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 7 lipca 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	11 817 927,83	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	1 516 090,18	1 516 090,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 385 873,26	56 563 979,70
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	9 738 630,44
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	185 036,00	185 036,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 016 859,00	10 017 520,00
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	136 496 616,00	136 637 855,44
	a) bieżące	88 098 915,37	91 379 592,30	91 520 831,74
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 117 023,70	45 117 023,70

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1813/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 7 lipca 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				
801			178 106,44	178 106,44	178 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		178 106,44	178 106,44	178 106,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	178 106,44						
		4210		1 831,71	1 831,71				

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
		4240		176 274,73	176 274,73				
855			9 185 192,00	9 185 192,00	9 185 192,00	241 567,00	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						
		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		2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00		
		2010	2 727,00						
		4010		2 276,59	2 276,59	2 276,59			
		4110		394,72	394,72	394,72			
		4120		55,69	55,69	55,69			
	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			10 095 700,82	10 095 700,82	10 095 700,82	469 712,60	8 829 891,00	0,00	439 313,00