

ZARZĄDZENIE NR 1851/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 16 sierpnia 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 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 **43.151,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **128.577.305,78 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **91.906.692,87 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.670.612,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **43.151,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **137.161.739,20 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **91.874.994,19 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.286.745,01 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 1851/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	16 834 067,31	41 897,42	16 875 964,73
	80101		Szkoły podstawowe	14 427 907,37	35 000,00	14 462 907,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 106,44	6 897,42	185 003,86
		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	178 106,44	6 897,42	185 003,86
855			Rodzina	9 392 752,00	1 254,00	9 394 006,00
	85595		Pozostała działalność	15 819,00	1 254,00	17 073,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 819,00	1 254,00	17 073,00
Razem:				128 534 154,36	43 151,42	128 577 305,78

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1851/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 16 sierpnia 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	312 324,37	312 324,37
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	40 770 749,32	40 770 749,32
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 509 257,23	32 509 257,23
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 834 067,31	16 875 964,73
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	3 345,00	3 345,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 331 303,09	2 331 303,09
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 096,00	168 096,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 392 752,00	9 394 006,00
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	128 534 154,36	128 577 305,78
	a) bieżące	88 124 568,00	91 863 541,45	91 906 692,87
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 670 612,91	36 670 612,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1851/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 822 582,48	41 897,42	56 864 479,90
	80101		Szkoły podstawowe	39 862 825,31	35 000,00	39 897 825,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 750,00	35 000,00	97 750,00
	80104		Przedszkola	6 950 036,37	0,00	6 950 036,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	-500,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 193,09	9 000,00	54 193,09
		4270	Zakup usług remontowych	17 760,00	-1 000,00	16 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 904,51	115,00	49 019,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-144,00	3 856,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-300,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 200,00	48,00	20 248,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	-48,00	12 952,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-50,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	-71,00	1 959,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 092 686,51	-7 000,00	2 085 686,51
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	178 106,44	6 897,42	185 003,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 274,73	6 897,42	183 172,15
855			Rodzina	10 025 967,84	1 254,00	10 027 221,84
	85595		Pozostała działalność	15 819,00	1 254,00	17 073,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 358,00	1 217,94	16 575,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,00	36,06	497,06
Razem:				137 118 587,78	43 151,42	137 161 739,20

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1851/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 16 sierpnia 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	15 488 537,64	15 488 537,64
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	13 152 686,97	13 152 686,97
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	960 800,00	960 800,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	506 330,00	506 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 827 998,55	11 827 998,55
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	1 266 509,56	1 266 509,56
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 822 582,48	56 864 479,90
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	829 229,29	829 229,29
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 728 509,89	9 728 509,89
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	188 096,00	188 096,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 025 967,84	10 027 221,84
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 548 895,47	5 548 895,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 197 137,66	3 197 137,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 516 386,01	2 516 386,01
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	137 118 587,78	137 161 739,20
	a) bieżące	88 098 915,37	91 831 842,77	91 874 994,19
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 286 745,01	45 286 745,01

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1851/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 16 sierpnia 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		162 640,21	162 640,21	162 640,21			
		4040		21 326,91	21 326,91	21 326,91			
		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			185 003,86	185 003,86	185 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		185 003,86	185 003,86	185 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	185 003,86						
		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		183 172,15	183 172,15				
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				
OGÓŁEM			10 102 598,24	10 102 598,24	10 102 598,24	469 712,60	8 829 891,00	0,00	439 313,00