

ZARZĄDZENIE NR 1869/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 31 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 **21.654,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **130.386.202,85 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **93.715.589,94 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 **21.654,29 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **138.725.355,12 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **93.683.891,26 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.041.463,86 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 1869/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	328 324,37	300,29	328 624,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 681,22	300,29	263 981,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917,22	300,29	1 217,51
758			Różne rozliczenia	37 113 208,03	16 310,00	37 129 518,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	849 295,03	16 310,00	865 605,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 756,80	16 310,00	165 066,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 096,00	306,00	168 402,00
	85395		Pozostała działalność	168 096,00	306,00	168 402,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	612,00
855			Rodzina	9 394 006,00	4 738,00	9 398 744,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 264 968,00	4 120,00	9 269 088,00
		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	9 086 268,00	4 120,00	9 090 388,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 737,00	618,00	3 355,00
		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	2 727,00	618,00	3 345,00
Razem:				130 364 548,56	21 654,29	130 386 202,85

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1869/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 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	5 262 318,32	5 262 318,32
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	39 500,00	39 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	328 324,37	328 624,66
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	85 080,00	85 080,00
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	37 620 097,52	37 620 097,52
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	37 113 208,03	37 129 518,03
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 928 464,73	16 928 464,73
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	3 345,00	3 345,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 458 803,09	2 458 803,09
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 096,00	168 402,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 394 006,00	9 398 744,00
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	297 701,59	297 701,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	454 622,78	454 622,78
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	130 364 548,56	130 386 202,85
	a) bieżące	88 124 568,00	93 693 935,65	93 715 589,94
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 670 612,91	36 670 612,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1869/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 864 355,60	300,29	11 864 655,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 183,94	300,29	264 484,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	917,22	300,29	1 217,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 489 360,13	0,00	8 489 360,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 516,68	-150,00	5 249 366,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	86 000,00	-4 000,00	82 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	150,00	2 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 988 617,81	0,00	1 988 617,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 951,00	-2 450,97	236 500,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 091,00	2 450,97	36 541,97
801			Oświata i wychowanie	56 957 940,70	16 310,00	56 974 250,70
	80101		Szkoły podstawowe	39 987 768,47	-3 306,92	39 984 461,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834 279,20	171,90	2 834 451,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012 600,58	19 333,42	1 031 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 038 924,32	-22 812,24	12 016 112,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 359 175,12	439,92	2 359 615,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 153,07	439,92	81 592,99
	80104		Przedszkola	6 957 191,63	4 038,90	6 961 230,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 340,00	-1 800,00	17 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 760,00	-740,00	16 020,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	650,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 019,51	500,00	49 519,51
		4430	Różne opłaty i składki	20 248,00	1 150,00	21 398,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 587,26	4 038,90	198 626,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959,00	240,00	2 199,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	927 884,16	0,00	927 884,16

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 817,76	25 000,00	119 817,76
	4300	Zakup usług pozostałych	732 066,40	-25 000,00	707 066,40
80195		Pozostała działalność	642 990,93	15 138,10	658 129,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 254,20	-171,90	28 082,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 204,92	5 103,40	91 308,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 475,28	11 206,60	157 681,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 320,00	-1 000,00	163 320,00
851		Ochrona zdrowia	829 229,29	0,00	829 229,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 829,29	0,00	808 829,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 783,52	-472,56	74 310,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 253,00	472,56	6 725,56
852		Pomoc społeczna	9 856 009,89	0,00	9 856 009,89
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 948 625,84	167,59	4 948 793,43
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-2 776,00	17 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 295,00	-1 132,41	97 162,59
	4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	2 776,00	47 776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 856,00	1 300,00	25 156,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 110,19	79,17	156 189,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	79,17	1 127,17
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	754 854,10	1 053,24	755 907,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 936,00	1 053,24	14 989,24
	85295	Pozostała działalność	441 591,76	-1 300,00	440 291,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 300,00	700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	188 096,00	306,00	188 402,00
	85395	Pozostała działalność	188 096,00	306,00	188 402,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	12,00
855		Rodzina	10 027 221,84	4 738,00	10 031 959,84

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 243 489,15	3 994,32	9 247 483,47
	3110	Świadczenia społeczne	8 829 891,00	4 000,00	8 833 891,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 399,00	120,00	274 519,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00	-125,68	5 738,32
85503		Karta Dużej Rodziny	2 727,00	618,00	3 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276,59	515,91	2 792,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394,72	89,45	484,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,69	12,64	68,33
85504		Wspieranie rodziny	79 374,69	125,68	79 500,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,68	1 788,68
926		Kultura fizyczna	2 563 263,79	0,00	2 563 263,79
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 068 573,79	0,00	2 068 573,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 445,36	-2 993,78	168 451,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	878,00	37 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	2 115,78	30 109,78
Razem:			138 703 700,83	21 654,29	138 725 355,12

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1869/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 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	15 486 037,64	15 486 037,64
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	13 143 486,97	13 143 486,97
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	975 886,00	975 886,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	506 330,00	506 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 864 355,60	11 864 655,89
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	85 080,00	85 080,00
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	3 586 690,00	3 586 690,00
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	56 957 940,70	56 974 250,70
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	829 229,29	829 229,29
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 856 009,89	9 856 009,89
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	188 096,00	188 402,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 027 221,84	10 031 959,84
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 560 795,47	5 560 795,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 238 637,66	3 238 637,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 563 263,79	2 563 263,79
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	138 703 700,83	138 725 355,12
	a) bieżące	88 098 915,37	93 662 236,97	93 683 891,26
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 041 463,86	45 041 463,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1869/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 31 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			85 080,00	85 080,00	85 080,00	48 379,00	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				
	75108		80 980,00	80 980,00	80 980,00	44 380,00			
		2010	80 980,00						
		4110		8 445,00	8 445,00	8 445,00			
		4120		1 085,00	1 085,00	1 085,00			

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
		4170		34 850,00	34 850,00	34 850,00			
		4210		27 000,00	27 000,00				
		4330		7 000,00	7 000,00				
		4360		2 500,00	2 500,00				
		4410		100,00	100,00				
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				
		4240		183 172,15	183 172,15				
855			9 189 930,00	9 189 930,00	9 189 930,00	242 305,00	8 833 891,00	0,00	437 963,00
	85502		9 098 907,00	9 098 907,00	9 098 907,00	238 960,00	8 833 891,00	0,00	437 963,00
		2010	9 090 388,00						
		2060	8 519,00						
		3110		8 833 891,00	8 833 891,00		8 833 891,00		
		4010		176 360,00	176 360,00	176 360,00			
		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		3 345,00	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00		
		2010	3 345,00						
		4010		2 792,50	2 792,50	2 792,50			
		4110		484,17	484,17	484,17			
		4120		68,33	68,33	68,33			
	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			10 188 316,24	10 188 316,24	10 188 316,24	514 830,60	8 833 891,00	0,00	439 313,00