

ZARZĄDZENIE NR 1895/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 14 września 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **13.625,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **130.385.288,85 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **93.714.675,94 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.670.612,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **13.625,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **138.724.441,12 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **93.682.977,26 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 1895/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 14 września 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 458 803,09	-15 570,00	2 443 233,09
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 952,00	-9 947,00	46 005,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 952,00	-9 947,00	46 005,00
	85216		Zasiłki stałe	574 468,00	-6 038,00	568 430,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	568 968,00	-6 038,00	562 930,00
	85295		Pozostała działalność	239 702,82	415,00	240 117,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 578,00	415,00	5 993,00
855			Rodzina	9 398 744,00	1 945,00	9 400 689,00
	85595		Pozostała działalność	17 073,00	1 945,00	19 018,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 073,00	1 945,00	19 018,00
Razem:				130 398 913,85	-13 625,00	130 385 288,85

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1895/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 września 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	328 624,66	328 624,66
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	86 087,00	86 087,00
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	37 129 518,03	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	2 443 233,09
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 402,00	168 402,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 624,00	114 624,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 398 744,00	9 400 689,00
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	130 398 913,85	130 385 288,85
	a) bieżące	88 124 568,00	93 728 300,94	93 714 675,94
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 670 612,91	36 670 612,91

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 924 155,89	0,00	11 924 155,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 484,23	0,00	264 484,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 640,21	-502,72	162 137,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,72	502,72	7 657,44
801			Oświata i wychowanie	56 974 250,70	0,00	56 974 250,70
	80101		Szkoły podstawowe	39 984 461,55	0,00	39 984 461,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834 451,10	-84 000,00	2 750 451,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 965,80	5 800,00	458 765,80
		4270	Zakup usług remontowych	88 556,23	79 000,00	167 556,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	-900,00	4 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 496,00	100,00	81 596,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 656,00	0,00	146 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 883,00	4 550,00	37 433,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	600,00	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	108 673,00	-5 150,00	103 523,00
852			Pomoc społeczna	9 856 009,89	-15 570,00	9 840 439,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 952,00	-9 947,00	46 005,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 952,00	-9 947,00	46 005,00
	85216		Zasiłki stałe	571 568,00	-6 038,00	565 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	568 968,00	-6 038,00	562 930,00
	85295		Pozostała działalność	440 291,76	415,00	440 706,76
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 578,00	415,00	5 993,00
855			Rodzina	10 031 959,84	1 945,00	10 033 904,84
	85595		Pozostała działalność	17 073,00	1 945,00	19 018,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 575,94	1 888,35	18 464,29

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	497,06	56,65	553,71
Razem:			138 738 066,12	-13 625,00	138 724 441,12

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1895/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 września 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	11 924 155,89	11 924 155,89
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	86 087,00	86 087,00
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	1 201 009,56	1 201 009,56
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 974 250,70	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	9 840 439,89
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	188 402,00	188 402,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	344 624,00	344 624,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 031 959,84	10 033 904,84
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	2 569 263,79	2 569 263,79
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	138 738 066,12	138 724 441,12
	a) bieżące	88 098 915,37	93 696 602,26	93 682 977,26
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 041 463,86	45 041 463,86

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1895/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 14 września 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	215 809,28	0,00	0,00	450,00
	75011		262 764,00	262 764,00	262 764,00	215 809,28	0,00	0,00	450,00
		2010	262 764,00						
		4010		162 137,49	162 137,49	162 137,49			
		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		7 154,72	7 154,72				
		4700		700,00	700,00				
		0690							450,00
751			86 087,00	86 087,00	86 087,00	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				
	75110		1 007,00	1 007,00	1 007,00				
		2010	1 007,00						
		4210		532,00	532,00				
		4300		475,00	475,00				
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			10 189 323,24	10 189 323,24	10 189 323,24	514 327,88	8 833 891,00	0,00	439 313,00