

ZARZĄDZENIE NR 2087/2024
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 11 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 § 12 ust. 2 uchwały Nr LXXXI/997/2023 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2024 rok Burmistrz Nidzicy zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **15.814,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **144.340.411,66 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **111.624.447,23 zł**, dochody majątkowe w wysokości **32.715.964,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **15.814,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **151.755.671,48 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **102.255.674,20 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **49.499.997,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nidzica w 2024 roku” do uchwały Nr LXXXI/997/2023 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2024 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 2087/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 11 marca 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	43 794 427,00	14 828,00	43 809 255,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 357,00	14 828,00	77 185,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 357,00	14 828,00	27 185,00
855			Rodzina	10 919 033,08	986,00	10 920 019,08
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	986,00	2 009,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 023,00	986,00	2 009,00
Razem:				144 324 597,66	15 814,00	144 340 411,66

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 2087/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 11 marca 2024 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	15 183 743,17	15 183 743,17	15 183 743,17
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 757 589,00	2 757 589,00	2 757 589,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	8 540 000,00	7 072 329,77	7 072 329,77
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	322 160,00	327 286,80	327 286,80
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	96 223,00	96 223,00
9.	Dz.752 - Ochrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	25 000,00	25 000,00
11.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 976 129,00	43 081 129,00	43 081 129,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	38 798 003,00	43 794 427,00	43 809 255,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	7 484 532,00	8 456 026,36	8 456 026,36
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	2 564 098,00	2 575 895,20	2 575 895,20
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	10 918 010,08	10 919 033,08	10 920 019,08
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	125 000,00	125 000,00
19.	Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	269 116,58	269 116,58
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	470 000,00	470 209,10	470 209,10
	Razem dochody w tym:	139 304 647,85	144 324 597,66	144 340 411,66
	a) bieżące	106 827 800,00	111 608 633,23	111 624 447,23
	b) majątkowe	32 476 847,85	32 715 964,43	32 715 964,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2087/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 11 marca 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 090 343,03	0,00	13 090 343,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 277 550,02	0,00	9 277 550,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 968 454,00	-2 011,37	5 966 442,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 176,62	2 011,37	353 187,99
801			Oświata i wychowanie	54 563 538,06	14 828,00	54 578 366,06
	80101		Szkoły podstawowe	35 199 012,05	20 000,00	35 219 012,05
		4300	Zakup usług pozostałych	264 892,00	20 000,00	284 892,00
	80104		Przedszkola	8 601 449,54	3 139,00	8 604 588,54
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	49 760,00	3 139,00	52 899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 607,13	-10 600,00	772 007,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 428,00	6 600,00	65 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	4 000,00	57 600,00
	80195		Pozostała działalność	493 878,60	-8 311,00	485 567,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	-20 000,00	62 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,00	6 676,00	8 578,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 279,00	4 347,00	5 626,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 996,18	666,00	79 662,18
852			Pomoc społeczna	11 825 643,05	0,00	11 825 643,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 242 094,08	-22 448,77	6 219 645,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 225,00	-22 448,77	2 776,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 897,00	22 448,77	844 345,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 387,00	22 448,77	102 835,77
855			Rodzina	13 496 700,08	986,00	13 497 686,08
	85595		Pozostała działalność	1 023,00	986,00	2 009,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	993,20	957,29	1 950,49
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,80	28,71	58,51
Razem:				151 739 857,48	15 814,00	151 755 671,48

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 2087/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 11 marca 2024 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 883 099,86	11 231 006,52	11 231 006,52
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	750,00	350,00	350,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	27 247 038,69	27 400 418,46	27 400 418,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	369 400,00	399 400,00	399 400,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	12 989 606,21	13 090 343,03	13 090 343,03
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	96 223,00	96 223,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	7 400,00	7 400,00	7 400,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	1 052 234,73	1 052 234,73
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 812 349,10
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 591 000,00	1 513 145,94	1 513 145,94
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	49 128 969,64	54 563 538,06	54 578 366,06
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	604 000,00	763 689,94	763 689,94
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	11 813 512,00	11 825 643,05	11 825 643,05
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	35 306,00	35 306,00
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00	220 000,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	13 485 677,08	13 496 700,08	13 497 686,08
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 062,01	5 456 287,01	5 456 287,01
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 202 451,46	3 202 451,46
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 410 162,00	2 460 371,10	2 460 371,10
	Razem wydatki w tym:	144 931 339,05	151 739 857,48	151 755 671,48
	a) bieżące	96 905 464,36	102 239 860,20	102 255 674,20
	b) majątkowe	48 025 874,69	49 499 997,28	49 499 997,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2087/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 11 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2024 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	322 407,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 861 086,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	1 243 164,00	
RAZEM				3 426 657,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska- Siepsiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	870 803,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c	323 441,00	
801	80104	2340	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	52 899,00	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	2 252 280,00	
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania		45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		4 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		35 000,00
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malcuha" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19		51 840,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Magdalenę Muller- Pisarską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		13 440,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Monikę Marszelewską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		13 440,00
855	85516	2830	Pani Anna Walendziak, prowadząca Punkt Opieki Diennej "Zakątek Malucha" z siedzibą 13-100 Nidzica, Litwinki 30		7 200,00
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		15 000,00
900	90019	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - Zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica.		30 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		40 000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		19 500,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		292 000,00
RAZEM				3 499 423,00	566 420,00
OGÓLEM				6 926 080,00	566 420,00