

ZARZĄDZENIE NR 2131/2024
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 15 kwietnia 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. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i art. 259 ust. 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 **99.033,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **146.746.873,45 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **112.610.909,02 zł**, dochody majątkowe w wysokości **34.135.964,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **99.033,52 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **154.955.523,29 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **103.031.526,01 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **51.923.997,28 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 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 2131/2024
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 995 968,68	98 329,52	3 094 298,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00	42 955,52	262 955,52
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 955,52	42 955,52
	85295		Pozostała działalność	521 898,60	55 374,00	577 272,60
		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	473 272,00	55 080,00	528 352,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 212,00	294,00	1 506,00
855			Rodzina	10 915 903,08	704,00	10 916 607,08
	85595		Pozostała działalność	2 009,00	704,00	2 713,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 009,00	704,00	2 713,00
Razem:				146 647 839,93	99 033,52	146 746 873,45

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 2131/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 15 kwietnia 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	15 196 043,17	15 196 043,17
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 757 589,00	4 177 589,00	4 177 589,00
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	328 939,20	328 939,20
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	294 529,00	294 529,00
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	43 291 738,98	43 291 738,98
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	38 798 003,00	43 882 783,00	43 882 783,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	7 484 532,00	8 422 894,36	8 422 894,36
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	2 564 098,00	2 995 968,68	3 094 298,20
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	10 918 010,08	10 915 903,08	10 916 607,08
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	133 206,41	133 206,41
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	146 647 839,93	146 746 873,45
	a) bieżące	106 827 800,00	112 511 875,50	112 610 909,02
	b) majątkowe	32 476 847,85	34 135 964,43	34 135 964,43

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2131/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 121 995,43	10 000,00	13 131 995,43
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 277 550,02	5 000,00	9 282 550,02
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 599,21	5 000,00	303 599,21
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	5 000,00	39 500,00
758			Różne rozliczenia	1 499 883,39	-10 000,00	1 489 883,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	708 883,39	-10 000,00	698 883,39
		4810	Rezerwy	708 883,39	-10 000,00	698 883,39
851			Ochrona zdrowia	763 689,94	0,00	763 689,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	749 689,94	0,00	749 689,94
		4220	Zakup środków żywności	37 588,00	-1 890,45	35 697,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 198,00	1 890,45	9 088,45
852			Pomoc społeczna	12 245 716,53	98 329,52	12 344 046,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 239 444,08	0,00	6 239 444,08
		4270	Zakup usług remontowych	87 350,00	-14 898,26	72 451,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 096,00	14 898,26	111 994,26
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	196 956,00	0,00	196 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-315,80	9 684,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	315,80	1 522,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	821 897,00	42 955,52	864 852,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	621,65	1 571,65
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	42 955,52	90 955,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 043,00	-621,65	15 421,35
	85295		Pozostała działalność	787 652,37	55 374,00	843 026,37
		3110	Świadczenia społeczne	478 741,53	54 000,00	532 741,53
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 212,00	294,00	1 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 052,00	915,00	161 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 185,00	165,00	31 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 753,00	2 193,16	5 946,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 193,16	806,84
855		Rodzina	13 493 570,08	704,00	13 494 274,08
	85595	Pozostała działalność	2 009,00	704,00	2 713,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 950,49	683,49	2 633,98
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,51	20,51	79,02
Razem:			154 856 489,77	99 033,52	154 955 523,29

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 2131/2024
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 15 kwietnia 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	11 351 006,52	11 351 006,52
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	750,00	350,00	350,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	27 247 038,69	29 712 718,46	29 712 718,46
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	13 121 995,43	13 131 995,43
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	294 529,00	294 529,00
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	1 499 883,39	1 489 883,39
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	49 128 969,64	54 570 414,61	54 570 414,61
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	604 000,00	763 689,94	763 689,94
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	11 813 512,00	12 245 716,53	12 344 046,05
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	13 493 570,08	13 494 274,08
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 062,01	5 464 493,42	5 464 493,42
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	2 495 981,10	2 495 981,10
	Razem wydatki w tym:	144 931 339,05	154 856 489,77	154 955 523,29
	a) bieżące	96 905 464,36	102 932 492,49	103 031 526,01
	b) majątkowe	48 025 874,69	51 923 997,28	51 923 997,28

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2131/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 15 kwietnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024
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
600			12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	12 300,00						
		4300		12 300,00	12 300,00				
750			295 582,00	295 582,00	295 582,00	247 548,78	0,00	0,00	800,00
	75011		295 582,00	295 582,00	295 582,00	247 548,78	0,00	0,00	800,00
		2010	295 582,00						
		4010		148 919,06	148 919,06	148 919,06			
		4040		24 623,00	24 623,00	24 623,00			
		4110		64 768,61	64 768,61	64 768,61			
		4120		9 238,11	9 238,11	9 238,11			
		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		5 000,00	5 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		10 733,22	10 733,22				
		4700		700,00	700,00				
		0690							800,00
751			294 529,00	294 529,00	294 529,00	229 791,16	0,00	0,00	0,00
	75101		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 100,00						
		4010		3 383,00	3 383,00	3 383,00			
		4110		580,00	580,00	580,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		55,00	55,00				
	75109		230 923,00	230 923,00	230 923,00	178 997,77	0,00	0,00	0,00
		2010	230 923,00						
		3030		132 800,00	132 800,00	132 800,00			
		4170		40 600,00	40 600,00	40 600,00			
		4110		4 933,40	4 933,40	4 933,40			
		4120		664,37	664,37	664,37			
		4210		29 564,63	29 564,63				
		4220		300,00	300,00				
		4300		21 130,00	21 130,00				
		4360		890,00	890,00				
		4410		0,10	0,10				

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
		4710		40,50	40,50				
	75113		59 506,00	59 506,00	59 506,00	46 748,39	0,00		
		2010	59 506,00						
		4110		5 348,88	5 348,88	5 348,88			
		4120		799,51	799,51	799,51			
		4170		40 600,00	40 600,00	40 600,00			
		4210		9 037,11	9 037,11				
		4220		220,00	220,00				
		4300		1 950,00	1 950,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		10,00	10,00				
		4710		40,50	40,50				
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 400,00						
		4210		1 400,00	1 400,00				
852			528 352,00	528 352,00	528 352,00	522 240,00	512 000,00	0,00	0,00
	85295		528 352,00	528 352,00	528 352,00	522 240,00	512 000,00	0,00	
		2010	528 352,00						
		3110		512 000,00	512 000,00	512 000,00	512 000,00		
		4010		8 715,00	8 715,00	8 715,00			
		4110		1 465,00	1 465,00	1 465,00			
		4120		60,00	60,00	60,00			
		4300		6 112,00	6 112,00				
855			9 530 736,00	9 530 736,00	9 530 736,00	269 265,00	9 255 293,00	0,00	356 239,00
	85502		9 416 497,00	9 416 497,00	9 416 497,00	268 208,00	9 142 111,00	0,00	356 239,00
		2010	9 414 497,00						
		2060	2 000,00						
		3110		9 142 111,00	9 142 111,00		9 142 111,00		
		4010		209 008,00	209 008,00	209 008,00			
		4040		17 000,00	17 000,00	17 000,00			
		4110		39 000,00	39 000,00	39 000,00			
		4120		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4440		5 035,00	5 035,00				
		4710		1 143,00	1 143,00				
		0920							256 739,00
		0940							9 500,00
		0980							90 000,00
	85503		1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00		
		2010	1 057,00						
		4010		883,00	883,00	883,00			
		4110		153,00	153,00	153,00			
		4120		21,00	21,00	21,00			
	85513		113 182,00	113 182,00	113 182,00	0,00	113 182,00	0,00	0,00
		2010	113 182,00						
		4130		113 182,00	113 182,00		113 182,00		
OGÓLEM			10 662 899,00	10 662 899,00	10 662 899,00	1 268 844,94	9 767 293,00	0,00	357 039,00