

ZARZĄDZENIE NR 1918/2023
BURMISTRZA NIDZICY

z dnia 6 października 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. 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 § 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 **120.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **121.690.319,88 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **94.317.775,04 zł**, dochody majątkowe w wysokości **27.372.544,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **120.615,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **129.776.651,97 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **94.285.776,36 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **35.490.875,61 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 1918/2023
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 6 października 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 087,00	97 500,00	183 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 980,00	97 500,00	178 480,00
		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	80 980,00	97 500,00	178 480,00
852			Pomoc społeczna	2 444 834,49	-6 880,00	2 437 954,49
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 880,00	-6 880,00	210 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 880,00	-6 880,00	20 000,00
855			Rodzina	9 404 282,00	29 995,00	9 434 277,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 068,00	29 995,00	120 063,00
		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	90 068,00	29 995,00	120 063,00

Razem:	121 569 704,88	120 615,00	121 690 319,88
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 1918/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 6 października 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	4 373 886,33	4 373 886,33
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	651 000,00	651 000,00
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	327 293,80	327 293,80
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	86 087,00	183 587,00
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	38 694 051,58	38 694 051,58
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	36 839 632,64	36 839 632,64
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 930 469,73	16 930 469,73
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	3 345,00	3 345,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 444 834,49	2 437 954,49
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	147 624,00	147 624,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 404 282,00	9 434 277,00
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	463 169,67	463 169,67
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	121 569 704,88	121 690 319,88
	a) bieżące	88 124 568,00	94 197 160,04	94 317 775,04
	b) majątkowe	33 366 775,55	27 372 544,84	27 372 544,84

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1918/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 6 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 923 022,31	0,00	11 923 022,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 490 360,13	0,00	8 490 360,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 155,03	-25 000,00	170 155,03
		4260	Zakup energii	251 400,00	25 000,00	276 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 350,00	-2 000,00	75 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 087,00	97 500,00	183 587,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	80 980,00	97 500,00	178 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	97 500,00	97 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,00	-3 814,42	4 630,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	-286,54	798,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 850,00	2 170,00	37 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	3 529,96	30 529,96
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-99,00	1,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 007,00	0,00	1 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532,00	474,00	1 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	475,00	-474,00	1,00
758			Różne rozliczenia	1 546 714,95	-17 800,00	1 528 914,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	313 391,00	-17 800,00	295 591,00
		4810	Rezerwy	313 391,00	-17 800,00	295 591,00
801			Oświata i wychowanie	56 529 894,20	17 800,00	56 547 694,20
	80101		Szkoły podstawowe	39 949 700,51	14 300,00	39 964 000,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 990,00	14 300,00	276 290,00
	80104		Przedszkola	6 501 800,03	3 500,00	6 505 300,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	3 500,00	11 700,00
852			Pomoc społeczna	9 842 041,29	-6 880,00	9 835 161,29
	85202		Domy pomocy społecznej	1 187 180,00	38 000,00	1 225 180,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 187 180,00	38 000,00	1 225 180,00

85203		Ośrodki wsparcia	95 000,00	35 000,00	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	35 000,00	130 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	78 000,00	728 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	78 000,00	728 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 948 793,43	-154 200,00	4 794 593,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 385,00	-49 500,00	151 885,00
	4220	Zakup środków żywności	330 820,00	-60 000,00	270 820,00
	4260	Zakup energii	146 000,00	-4 000,00	142 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 930,00	-8 600,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 712,00	-31 100,00	227 612,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	156 189,36	-1 000,00	155 189,36
	4260	Zakup energii	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 907,34	-2 680,00	753 227,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	-1 530,00	9 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 770,00	-270,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 200,00	-880,00	66 320,00
855		Rodzina	10 041 977,84	29 995,00	10 071 972,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 068,00	29 995,00	120 063,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 068,00	29 995,00	120 063,00
Razem:			129 656 036,97	120 615,00	129 776 651,97

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 1918/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 6 października 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	6 312 026,52	6 312 026,52
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	1 229 500,00	1 229 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	13 265 531,34	13 265 531,34
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	11 923 022,31	11 923 022,31
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	86 087,00	183 587,00
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	1 546 714,95	1 528 914,95
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 529 894,20	56 547 694,20
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	829 229,29	829 229,29
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 842 041,29	9 835 161,29
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	367 504,00	367 504,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 041 977,84	10 071 972,84
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 719 006,97	5 719 006,97
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 240 726,16	3 240 726,16
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 604 756,68	2 604 756,68
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	129 656 036,97	129 776 651,97
	a) bieżące	88 098 915,37	94 165 161,36	94 285 776,36
	b) majątkowe	39 609 500,23	35 490 875,61	35 490 875,61

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1918/2023
Burmistrza Nidzicy
z dnia 6 października 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			261 176,17	261 176,17	261 176,17	214 221,45	0,00	0,00	450,00
	75011		261 176,17	261 176,17	261 176,17	214 221,45	0,00	0,00	450,00
		2010	261 176,17						
		4010		161 104,57	161 104,57	161 104,57			
		4040		21 326,91	21 326,91	21 326,91			
		4110		27 805,16	27 805,16	27 805,16			
		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			183 587,00	183 587,00	183 587,00	46 448,04	97 500,00	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		178 480,00	178 480,00	178 480,00	42 449,04	97 500,00		
		2010	178 480,00						
		3030		97 500,00	97 500,00		97 500,00		
		4110		4 630,58	4 630,58	4 630,58			

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
		4120		798,46	798,46	798,46			
		4170		37 020,00	37 020,00	37 020,00			
		4210		30 529,96	30 529,96				
		4330		6 500,00	6 500,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		1,00	1,00				
	75110		1 007,00	1 007,00	1 007,00				
		2010	1 007,00						
		4210		1 006,00	1 006,00				
		4300		1,00	1,00				
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			9 222 518,00	9 222 518,00	9 222 518,00	242 508,00	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		3 548,00	3 548,00	3 548,00	3 548,00	0,00		
		2010	3 548,00						
		4010		2 961,85	2 961,85	2 961,85			
		4110		513,58	513,58	513,58			
		4120		72,57	72,57	72,57			
	85513		120 063,00	120 063,00	120 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	120 063,00						
		4130		120 063,00	120 063,00				
OGÓLEM			10 317 823,41	10 317 823,41	10 317 823,41	511 012,09	8 931 391,00	0,00	439 313,00