

**ZARZĄDZENIE NR 2042/2024
BURMISTRZA NIDZICY**

z dnia 26 stycznia 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 zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **139.129.574,97 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **106.522.727,12 zł**, dochody majątkowe w wysokości **32.606.847,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **145.394.735,44 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **97.153.954,09 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **48.240.781,35 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 2042/2024
 Burmistrza Nidzicy
 z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 918 265,08	0,00	10 918 265,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 566 663,00	0,00	9 566 663,00
		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	9 420 613,00	-2 000,00	9 418 613,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				139 129 574,97	0,00	139 129 574,97

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 2042/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 stycznia 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	8 540 000,00	8 540 000,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	322 160,00	322 160,00	322 160,00
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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	15 000,00	15 000,00
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	42 976 129,00	42 976 129,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	38 798 003,00	38 798 003,00	38 798 003,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	7 484 532,00	7 153 002,00	7 153 002,00
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	2 564 098,00	2 565 300,12	2 565 300,12
18.	Dz. 855 - Rodzina	10 918 010,08	10 918 265,08	10 918 265,08
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	125 000,00	125 000,00
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	130 000,00	130 000,00
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	470 000,00	470 000,00	470 000,00
	Razem dochody w tym:	139 304 647,85	139 129 574,97	139 129 574,97
	a) bieżące	106 827 800,00	106 522 727,12	106 522 727,12
	b) majątkowe	32 476 847,85	32 606 847,85	32 606 847,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 2042/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 991 196,21	0,00	12 991 196,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 300,00	0,00	477 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-5 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 222 250,00	-6 500,00	9 215 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	-6 500,00	205 500,00
	75095		Pozostała działalność	359 840,00	6 500,00	366 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-3 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 500,00	19 900,00
758			Różne rozliczenia	1 581 000,00	-14 587,50	1 566 412,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	790 000,00	-14 587,50	775 412,50
		4810	Rezerwy	790 000,00	-14 587,50	775 412,50
801			Oświata i wychowanie	49 273 969,64	14 587,50	49 288 557,14
	80101		Szkoły podstawowe	31 651 621,26	8 148,23	31 659 769,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 215,00	6 041,08	264 256,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 369,00	171,90	2 850 540,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 850,00	24,50	429 874,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 919,00	-11 819,00	10 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 700,00	-350,00	424 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 560,00	-4 668,00	249 892,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 940,00	752,64	91 692,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 600,00	4 265,36	78 865,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 043 566,00	27 406,50	11 070 972,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 067 934,00	-13 676,75	1 054 257,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 276 693,00	-15 361,50	2 261 331,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-4 228,00	25 772,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 494,00	-11 133,50	81 360,50

80104		Przedszkola	7 595 990,38	11 550,80	7 607 541,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 986,00	4 799,05	105 785,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 800,00	3 278,00	58 078,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	950,00	9 950,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 920,00	2 523,75	146 443,75
80107		Świetlice szkolne	872 463,00	11 446,37	883 909,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 708,00	11 446,37	54 154,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	123 544,00	0,00	123 544,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-3 262,00	26 738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 544,00	-17 824,00	5 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	21 086,00	91 086,00
80195		Pozostała działalność	417 718,00	-1 196,40	416 521,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 547,00	-171,90	26 375,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 784,00	-24,50	3 759,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 430,00	-1 000,00	153 430,00
851		Ochrona zdrowia	604 000,00	0,00	604 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	0,00	590 000,00
	4260	Zakup energii	23 150,00	8 000,00	31 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100,00	-8 000,00	41 100,00
Razem:			145 394 735,44	0,00	145 394 735,44

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 2042/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 stycznia 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	10 931 006,52	10 931 006,52
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	750,00	750,00	750,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	27 247 038,69	27 326 202,53	27 326 202,53
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	1 041 000,00	1 041 000,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	369 400,00	399 400,00	399 400,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	12 989 606,21	12 991 196,21	12 991 196,21
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	4 100,00
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	890 761,00	890 761,00
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	1 581 000,00	1 566 412,50
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	49 128 969,64	49 273 969,64	49 288 557,14
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	604 000,00	604 000,00	604 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	11 813 512,00	11 814 767,89	11 814 767,89
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00	220 000,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	13 485 677,08	13 495 932,08	13 495 932,08
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 062,01	5 403 287,01	5 403 287,01
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 162 451,46	3 162 451,46
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 410 162,00	2 410 162,00	2 410 162,00
	Razem wydatki w tym:	144 931 339,05	145 394 735,44	145 394 735,44
	a) bieżące	96 905 464,36	97 153 954,09	97 153 954,09
	b) majątkowe	48 025 874,69	48 240 781,35	48 240 781,35

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 2042/2024
Burmistrza Nidzicy
z dnia 26 stycznia 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
750			289 149,00	289 149,00	289 149,00	244 191,00	0,00	0,00	800,00
	75011		289 149,00	289 149,00	289 149,00	244 191,00	0,00	0,00	800,00
		2010	289 149,00						
		4010		145 839,00	145 839,00	145 839,00			
		4040		24 623,00	24 623,00	24 623,00			
		4110		64 526,00	64 526,00	64 526,00			
		4120		9 203,00	9 203,00	9 203,00			
		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		7 658,00	7 658,00				
		4700		700,00	700,00				
		0690							800,00
751			4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 045,00	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				
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			6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		6 112,00					0,00	
		2010	6 112,00						
		4300		6 112,00	6 112,00				
855			9 534 852,00	9 534 852,00	9 534 852,00	269 265,00	9 259 409,00	0,00	356 239,00
	85502		9 420 613,00	9 420 613,00	9 420 613,00	268 208,00	9 146 227,00	0,00	356 239,00
		2010	9 418 613,00						
		2060	2 000,00						
		3110		9 146 227,00	9 146 227,00		9 146 227,00		

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
		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			9 835 613,00	9 835 613,00	9 835 613,00	517 501,00	9 259 409,00	0,00	357 039,00