

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia 21 marca 2023 r.

Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.168.975,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.113.593,67 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **90.308.996,99 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.804.596,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **668.368,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **135.378.793,36 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **90.283.344,36 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.095.449,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **43.413.105,07 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **1.682.343,93 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.265.199,69 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.189.534,05 zł**;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **419.203,74 zł**;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **6.656.461,90 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **8.965.199,69 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 r. w wysokości:

- 1) dochody **144.840,00 zł**;
- 2) wydatki **144.840,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. W uchwale Nr LXIV/793/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji i udzielonych z budżetu Gminy Nidzica w 2023 roku” otrzymuje brzmienie w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Anna Kozłowska
RADCA PRAWNY

21.03.2023

Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 234 362,00 | 9 870,32 | 5 244 232,32 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 234 362,00 | 9 870,32 | 5 244 232,32 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 9 870,32 | 9 870,32 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 500,00 | 30 000,00 | 39 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 40 000,00 | 7 327,42 | 47 327,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 7 327,42 | 7 327,42 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 7 327,42 | 7 327,42 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 39 366 040,31 | 998 717,00 | 40 364 757,31 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 9 611 888,31 | 998 717,00 | 10 610 605,31 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 998 717,00 | 998 717,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 32 374 798,00 | -100 212,00 | 32 274 586,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 283 162,00 | -100 212,00 | 20 182 950,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 283 162,00 | -100 212,00 | 20 182 950,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 451 736,78 | 209 886,00 | 16 661 622,78 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 365 013,78 | 300,00 | 14 365 313,78 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 701 149,00 | 18 736,00 | 719 885,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 254 514,00 | 18 736,00 | 273 250,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 80104 | | Przedszkola | 1 337 382,00 | 190 039,00 | 1 527 421,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 584 328,00 | 190 039,00 | 774 367,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 048,00 | 811,00 | 12 859,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 048,00 | 811,00 | 12 859,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 130 659,00 | 3 000,00 | 2 133 659,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 569 468,00 | 3 000,00 | 572 468,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 52 020,00 | 92 820,00 | 144 840,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 52 020,00 | 92 820,00 | 144 840,00 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 52 020,00 | 92 820,00 | 144 840,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 239 201,69 | 25 000,00 | 264 201,69 |
| | 92116 | Biblioteki | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 552 805,00 | -107 433,30 | 445 371,70 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 122 805,00 | -122 805,00 | 0,00 |
| | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 122 805,00 | -122 805,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 430 000,00 | 15 371,70 | 445 371,70 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 13 821,00 | 13 821,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 550,70 | 1 550,70 |
| Razem: | | | 125 944 618,23 | 1 168 975,44 | 127 113 593,67 |

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 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 | 13 206 416,02 | 13 206 416,02 |
| 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 | 3 618 909,00 | 3 618 909,00 |
| 5. | Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 5 234 362,00 | 5 234 362,00 | 5 244 232,32 |
| 6. | Dz. 710 - Działalność usługowa | 9 500,00 | 9 500,00 | 39 500,00 |
| 7. | Dz. 750 - Administracja publiczna | 274 436,00 | 294 492,57 | 294 492,57 |
| 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. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 40 000,00 | 47 327,42 |
| 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 | 39 366 040,31 | 40 364 757,31 |
| 11. | Dz. 758 - Różne rozliczenia | 32 022 697,00 | 32 374 798,00 | 32 274 586,00 |
| 12. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie | 16 449 060,98 | 16 451 736,78 | 16 661 622,78 |
| 13. | Dz. 851 - Ochrona zdrowia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 14. | Dz. 852 - Pomoc społeczna | 1 877 394,00 | 2 130 659,00 | 2 133 659,00 |
| 15. | Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 52 020,00 | 144 840,00 |
| 16. | Dz. 855 - Rodzina | 9 375 138,00 | 9 384 076,00 | 9 384 076,00 |
| 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 | 239 201,59 | 264 201,59 |
| 19. | Dz. 926 - Kultura fizyczna | 552 805,00 | 552 805,00 | 445 371,70 |
| | Razem dochody w tym: | 121 491 343,55 | 125 944 618,23 | 127 113 593,67 |
| | a) bieżące | 88 124 568,00 | 89 040 907,87 | 90 308 996,99 |
| | b) majątkowe | 33 366 775,55 | 36 903 710,36 | 36 804 596,68 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 384 500,00 | -10 000,00 | 1 374 500,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 384 500,00 | -10 000,00 | 1 374 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 259 500,00 | -10 000,00 | 249 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 340 349,51 | 991 762,68 | 13 332 112,19 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 268 066,20 | 1 033 309,68 | 2 301 375,88 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 990 762,95 | 990 762,95 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 265 797,20 | 42 546,73 | 1 308 343,93 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 10 467 563,31 | 8 453,00 | 10 476 016,31 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 1 850 000,00 | -50 000,00 | 1 800 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | -50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 451 363,31 | 108 453,00 | 8 559 816,31 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 472 200,00 | -50 000,00 | 422 200,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 370 000,00 | -50 000,00 | 320 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 667 000,00 | -44 500,00 | 622 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 667 000,00 | -44 500,00 | 622 500,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 366 200,00 | -61 000,00 | 305 200,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 | 5 500,00 | 35 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 200,00 | 11 000,00 | 113 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 381 510,00 | 114 820,00 | 496 330,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 115 910,00 | 84 820,00 | 200 730,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 400,00 | 1 600,00 | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 120,00 | 270,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 860,00 | 12 100,00 | 21 960,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 71 000,00 | 171 000,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 125 500,00 | 30 000,00 | 155 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 11 849 509,94 | -56 743,19 | 11 792 766,75 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 507 928,80 | -5 500,00 | 8 502 428,80 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 357 430,00 | -5 500,00 | 351 930,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 247 169,57 | -23 000,00 | 224 169,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 406,65 | -14 000,00 | 19 406,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 600,00 | -9 000,00 | 110 600,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 003 233,00 | -28 243,19 | 1 974 989,81 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 951,00 | -26 317,04 | 1 314 633,96 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 92 000,00 | -1 926,15 | 90 073,85 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 837 253,00 | 7 327,42 | 844 580,42 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 279 561,00 | 7 327,42 | 286 888,42 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 7 327,42 | 57 327,42 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 55 812 396,49 | 137 917,19 | 55 950 313,68 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 39 514 695,39 | -341 662,00 | 39 173 033,39 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 480 204,79 | -48 350,00 | 3 431 854,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 885 344,90 | -41 000,00 | 2 844 344,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 407 635,89 | -7 350,00 | 400 285,89 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 500,00 | 300,00 | 8 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 408 025,80 | -48 350,00 | 359 675,80 |
| | 4260 | Zakup energii | 788 000,00 | -48 350,00 | 739 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 370,00 | -48 350,00 | 178 020,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 237 712,35 | -100 212,00 | 12 137 500,35 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 329 729,53 | 8 431,52 | 2 338 161,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245 092,00 | -2 195,00 | 242 897,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 371,00 | -381,12 | 32 989,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 750,00 | -2 576,12 | 30 173,88 |
| | 4260 | Zakup energii | 48 480,00 | -2 576,12 | 45 903,88 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 290,00 | -2 576,12 | 9 713,88 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 158 111,95 | 18 736,00 | 1 176 847,95 |
| 80104 | | Przedszkola | 6 778 680,64 | 176 961,55 | 6 955 642,19 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 305 469,26 | -2 615,49 | 1 302 853,77 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 592 052,00 | -2 115,49 | 589 936,51 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 83 499,00 | -500,00 | 82 999,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 150,00 | -2 615,49 | 42 534,51 |
| | 4260 | Zakup energii | 232 000,00 | -2 615,49 | 229 384,51 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 200,00 | -3 065,49 | 45 134,51 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 022 645,51 | 190 039,00 | 2 212 684,51 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 339 800,00 | 811,00 | 340 611,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 194 000,00 | 811,00 | 194 811,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 409 611,71 | 293 375,12 | 702 986,83 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 82,94 | -82,94 | 0,00 |
| | 2957 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 82,94 | 82,94 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 34 000,00 | 1 926,15 | 35 926,15 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 541,61 | 53 541,61 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | 53 541,61 | 55 541,61 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 77 282,53 | 77 282,53 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 541,61 | 53 541,61 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 53 541,61 | 53 541,61 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 543 017,00 | 189 534,05 | 732 551,05 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 11 000,00 | 6 400,00 | 17 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 900,00 | 3 900,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 529 017,00 | 183 134,05 | 712 151,05 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 840,00 | 20 940,00 | 69 780,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 932,52 | 8 851,00 | 54 783,52 |
| | 4260 | Zakup energii | 11 971,00 | 131 835,65 | 143 806,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 10 030,00 | 17 030,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 724,00 | 5 702,31 | 65 426,31 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 956,00 | 5 775,09 | 6 731,09 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 72 020,00 | 92 820,00 | 164 840,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 72 020,00 | 92 820,00 | 164 840,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 000,00 | 91 000,00 | 142 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 471,00 | 1 471,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 253,00 | 253,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 020,00 | 60,00 | 1 080,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 239 797,47 | 2 600,00 | 5 242 397,47 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 728 603,26 | 12 600,00 | 741 203,26 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 800,00 | 12 600,00 | 115 400,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | -10 000,00 | 110 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | -10 000,00 | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 192 744,66 | 13 000,00 | 3 205 744,66 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 095 014,00 | 25 000,00 | 1 120 014,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 095 014,00 | 25 000,00 | 1 120 014,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 77 706,66 | -12 000,00 | 65 706,66 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | -12 000,00 | 15 000,00 |

| | | | | | |
|--------|-------|--|----------------|-------------|----------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 3 179 111,02 | -770 169,32 | 2 408 941,70 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 938 720,02 | -806 720,02 | 132 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 97 000,00 | 35 000,00 | 132 000,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 805,00 | -122 805,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 693 915,02 | -693 915,02 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 1 933 891,00 | 39 550,70 | 1 973 441,70 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 888 836,00 | -7 000,00 | 881 836,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 000,00 | 1 550,70 | 123 550,70 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 289 500,00 | -3 000,00 | 286 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | -3 000,00 | 4 000,00 |
| Razem: | | | 134 710 424,53 | 668 368,83 | 135 378 793,36 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 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 | 15 349 349,26 | 15 349 349,26 |
| 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 | 1 384 500,00 | 1 374 500,00 |
| 4. | Dz. 600 - Transport i łączność | 3 209 688,31 | 12 340 349,51 | 13 332 112,19 |
| 5. | Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 3 067 000,00 | 667 000,00 | 622 500,00 |
| 6. | Dz. 710 - Działalność usługowa | 378 200,00 | 381 510,00 | 496 330,00 |
| 7. | Dz. 750 - Administracja publiczna | 11 798 943,37 | 11 849 509,94 | 11 792 766,75 |
| 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 - Obrona narodowa | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 10. | Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 807 253,00 | 837 253,00 | 844 580,42 |
| 11. | Dz. 757 - Obsługa długu publicznego | 2 470 000,00 | 2 486 690,00 | 2 486 690,00 |
| 12. | Dz. 758 - Różne rozliczenia | 2 544 033,14 | 1 571 160,18 | 1 571 160,18 |
| 13. | Dz. 801 - Oświata i wychowanie | 55 712 458,37 | 55 812 396,49 | 55 950 313,68 |
| 14. | Dz. 851 - Ochrona zdrowia | 543 017,00 | 543 017,00 | 732 551,05 |
| 15. | Dz. 852 - Pomoc społeczna | 9 418 278,00 | 9 553 924,00 | 9 553 924,00 |
| 16. | Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 20 000,00 | 72 020,00 | 164 840,00 |
| 17. | Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| 18. | Dz. 855 - Rodzina | 9 795 924,00 | 10 009 862,00 | 10 009 862,00 |
| 19. | Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 125 215,47 | 5 239 797,47 | 5 242 397,47 |
| 20. | Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 185 744,66 | 3 192 744,66 | 3 205 744,66 |
| 21. | Dz. 926 - Kultura fizyczna | 3 124 111,02 | 3 179 111,02 | 2 408 941,70 |
| | Razem wydatki | 127 708 415,60 | 134 710 424,53 | 135 378 793,36 |
| | w tym: | | | |
| | a) bieżące | 88 098 915,37 | 89 015 255,24 | 90 283 344,36 |
| | b) majątkowe | 39 609 500,23 | 45 695 169,29 | 45 095 449,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13) | w tym źródła finansowania | | | w złotych |
|-----|-------|--------|------|--|--|---------------------------|------------------|---|--|---------------------------|----|----|-----------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SIUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie | 14 484 901,23 | 932 472,68 | b) 1 000 000,00 | | X | | | | |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | c) 12 552 428,55 | | | | | | |
| 2. | 010 | 01044 | 6050 | Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary | 83 000,00 | 83 000,00 | | | X | | | | |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | |
| 3. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie plaży w Bolejnach (Fundusz sołectw - Bolejny) | X | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | |
| 4. | 010 | 01095 | 6050 | Utworzenie boiska do gry w kosza (Fundusz sołectw - Dobrzyń) | X | | | | 13 500,00 | 13 500,00 | | | |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | |
| 5. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Grzegorzku (Fundusz sołectw - Grzegorzki) | X | | | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | |
| 6. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw w Jabłonce (Fundusz sołectw - Jabłonna) | X | | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | |
| 7. | 010 | 01095 | 6050 | Wyrownanie boiska (Fundusz sołectw - Łysakowo) | X | | | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | |
| 8. | 010 | 01095 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej (Fundusz sołectw - Modliba) | X | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | |
| | | | | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje w całości przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z budżet. przychody z RPFL dotychczas z RPFL dotychczas z RFRD e) Min. Sportu | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|-----|-------|--------|------|--|--|---------------------------|---|---|---|---------------------------|-----------|----|----|--|---------------------|--|--|
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napowódni) | X | | | | | 40 119,00 | 40 119,00 | | | | | | |
| 10. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie (Fundusz sołecki - Olszewo) | X | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 11. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Wykonanie paleniska (Fundusz sołecki - Olszewo) | X | | | | | 8 417,51 | 8 417,51 | | | | | | |
| 12. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Turary) | X | | | | | 29 430,37 | 29 430,37 | | | | | | |
| 13. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Wypożyczenie placu rekreacyjnego w urządzeniu do ćwiczeń (Fundusz sołecki - Hłaki) | X | | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | |
| 14. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Wykonanie ogrodzenia w Kolaczkowie (Fundusz sołecki - Kolaczewo) | X | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| 15. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Rozdrażez) | X | | | | | 29 430,37 | 29 430,37 | | | | | | |
| 16. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Budowa ogrodzenia Wąszulki (Fundusz sołecki - Hłaczulki) | X | | | | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | |
| 17. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Hłaczulki) | X | | | | | 8 259,24 | 8 259,24 | | | | | | |
| 18. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Hłaczulki) | X | | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| 19. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Doposażenie placu zabaw w miejscowości Sieniaki (Fundusz sołecki - Zagrzewo) | X | | | | | 3 300,00 | 3 300,00 | | | | | | |
| 20. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Doposażenie sołectwa (Fundusz sołecki - Zagrzewo) | X | | | | | 12 200,00 | 12 200,00 | | | | | | |
| 21. | 010 | 01095 | 6030 | Urząd Miejski w Nidzicy Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zabłaski) | X | | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------------|--|--|
| | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z budż. państwa b) przychody z REPL c) dochody z REFD d) dochody z REFD e) Min. Sportu | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z budż. państwa b) przychody z REPL c) dochody z REFD d) dochody z REFD e) Min. Sportu | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 801 | 80101 | 6050 | Dostawianie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrona przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy | X | | | | 75 880,00 | 75 880,00 | | |

| Lp. | Dział | Rodzaj | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | w tym źródła finansowania | | | w tym źródła finansowania | | |
|-----|-------|--------|------|---|--|--|---------------------|--|---|---------------------|--|---|---------------------|--|
| | | | | | | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b) państwa c) przychody z RPFL d) dochody z RPFL e) Min. Sportu | Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2023 (11+12+13) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b) państwa c) przychody z RPFL d) dochody z RPFL e) Min. Sportu | Planowane wydatki inwestycyjne na rok 2023 (11+12+13) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b) państwa c) przychody z RPFL d) dochody z RPFL e) Min. Sportu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 38 | 801 | 80101 | 6050 | Dostawianie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kałki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej | 39 970,39 | X | 39 970,39 | | X | | | | | |
| 39 | 801 | 80104 | 6050 | Szkola Podstawowa Nr 2 w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 40 | 852 | 85219 | 6060 | Dostawianie Przedszkola Nr 4 KRAJNA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z montażem instalacji do wytworzenia energii z OZE | X | | | | | 474 120,00 | | | | |
| 41 | 855 | 85516 | 6050 | Przedszkole Nr 4 KRAJNA ODKRYWCÓW | X | | | | | 150 000,00 | | | | |
| 42 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy | 238 100,00 | X | 238 100,00 | | | 150 000,00 | | | | |
| 43 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 44 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa Złobka w Nidzicy | 238 100,00 | X | 238 100,00 | | | 150 000,00 | | | | |
| 45 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 46 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Bartosze) | X | | | | | 16 000,00 | | | | |
| 47 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 48 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frątkowo) | X | | | | | 16 000,00 | | | | |
| 49 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 50 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) | X | | | | | 14 592,76 | | | | |
| 51 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 52 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 2 latarni solarnych (Fundusz sołecki - Krągowa) | X | | | | | 16 000,00 | | | | |
| 53 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 54 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Łukasy) | X | | | | | 8 000,00 | | | | |
| 55 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 56 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) | X | | | | | 16 000,00 | | | | |
| 57 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 58 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyma) | X | | | | | 8 000,00 | | | | |
| 59 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 60 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Magdalena) | X | | | | | 8 000,00 | | | | |
| 61 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 62 | 900 | 90015 | 6050 | Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego na nr działki 78 i 79 | X | | | | | 16 600,49 | | | | |
| 63 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 64 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Nibark Drugi) | X | | | | | 16 600,49 | | | | |
| 65 | 900 | 90015 | 6050 | Urząd Miejski w Nidzicy | | | | | | | | | | |
| 66 | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lamp solarnych | | | | | | 16 000,00 | | | | |

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 2023 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 r. |
|-----|-------|----------|------|--|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01044 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy | 350 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawska oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica" | 300 000,00 |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej" | 73 185,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego" | 845 576,70 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w miejscowości Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej" | 17 035,50 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej" | 15 000,00 |
| 7. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odcinku Napiwoda-Jablonka opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego" | 15 000,00 |
| 8. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej" | 19 054,23 |
| 9. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo - opracowanie dokumentacji projektowej" | 23 492,50 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|
| 10. | 710 | 71035 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy | 9 000,00 |
| 11. | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na 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 |
| OGÓŁEM | | | | | 1 682 343,93 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacja ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|-------------------------|--------------------|---|----------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60013 | 2330 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 2710 | 0,00 | 990 762,95 | 990 762,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 1 308 343,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 308 343,93 |
| 750 | 75018 | 2710 | 0,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 0,00 | 3 480,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2320 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 109 000,00 | 2 302 586,88 | 994 242,95 | 0,00 | 3 480,00 | 1 308 343,93 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 2023 r.

ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

| Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan przed zmianą | Zmiany | Plan po zmianach |
|---|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Planowane dochody | x | 125 881 743,80 | 1 231 849,87 | 127 113 593,67 |
| Dochody bieżące | x | 88 978 033,44 | 1 330 963,55 | 90 308 996,99 |
| Dochody majątkowe | x | 36 903 710,36 | -99 113,68 | 36 804 596,68 |
| Planowane wydatki | x | 134 647 550,10 | 731 243,26 | 135 378 793,36 |
| Wydatki bieżące | x | 88 952 380,81 | 1 330 963,55 | 90 283 344,36 |
| Wydatki majątkowe | x | 45 695 169,29 | -599 720,29 | 45 095 449,00 |
| Deficyt/Nadwyżka | x | -8 765 806,30 | 500 606,61 | -8 265 199,69 |
| Finansowanie (Przychody-Rozchody) | x | 8 765 806,30 | -500 606,61 | 8 265 199,69 |
| Przychody ogółem | x | 9 465 806,30 | -500 606,61 | 8 965 199,69 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 000 000,00 | 189 534,05 | 1 189 534,05 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 419 203,74 | 0,00 | 419 203,74 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 8 046 602,56 | -690 140,66 | 7 356 461,90 |
| Rozchody ogółem | x | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji | | w złotych |
|---|----------|------|---|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | podmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 900 | 90026 | 2900 | Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna” | 108 381,00 | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy | 1 990 274,00 | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy | 1 120 014,00 | | |
| RAZEM | | | | 3 218 669,00 | | |
| Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska- Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19 | 787 500,00 | | |
| 801 | 80104 | 2540 | Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c | 248 280,58 | | |
| 801 | 80104 | 2340 | Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c | 98 008,32 | | |
| 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9 | 2 039 629,00 | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3 | 104 678,00 | | |
| 801 | 80150 | 2540 | Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3 | 21 798,00 | | |
| 855 | 85516 | 2830 | Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19 | | 51 840,00 | |
| 855 | 85516 | 2830 | Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Magdaleny Muller- Pisarską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c | | 13 440,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji | |
|--------|----------|------|--|---------------|-----------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 855 | 85516 | 2830 | Pani Anna Walendziak, prowadząca Punkt Opieki Diennej "Zakątek Malucha" z siedzibą 13-100 Nidzica, Litwinki 30 | | 7 200,00 |
| RAZEM | | | | 3 299 893,90 | 72 480,00 |
| OGÓŁEM | | | | 6 518 562,90 | 72 480,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
 COVID-19 W 2023 ROKU**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 144 840,00 | 144 840,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 144 840,00 | 144 840,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 144 840,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 142 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 471,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 253,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 36,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 080,00 |
| OGÓŁEM | | | | 144 840,00 | 144 840,00 |

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2023 ROK
NA SESJĘ W DNIU 30 MARCA 2023 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 9.870,32 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6680 pochodzące z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujętych w uchwale Nr LXIV/791/2022 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 22 grudnia 2022 r., z zadania pn. „Dostawa i montaż kontenera socjalnego w Pawlikach”. Środki pozostałe po realizacji zadania. (Urząd Miejski - Organ)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 – Cmentarze

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2020 pochodzące z dotacji od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych na grobach i cmentarzach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ofiar terroru komunistycznego i niemieckiego. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

O kwotę 7.327,42 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 w związku z otrzymaną dopłatą do odszkodowania z tytułu włamania i kradzieży w OSP we Frąknowie. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

O kwotę ogółem 998.717,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0500 z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 100.212,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2023. (Urząd Miejski-organ)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę 300,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0960 z tytułu darowizny otrzymanej z Banku Spółdzielczego w Nidzicy tytułem wsparcia jednostki w promocji czytelnictwa. (SP w Napiwodzie)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 18.736,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2030 z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Urząd Miejski-organ)

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę 190.039,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2030 z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Urząd Miejski-organ)

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

O kwotę 811,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2030 z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Urząd Miejski-organ)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. (MOPS)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

O kwotę 92.820,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2180 w związku z wpływem środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych. (Urząd Miejski - Organ)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 2320 w związku z podpisanym Porozumieniem z Powiatem Nidzickim w sprawie powierzenia Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie uchwał: Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXI/134/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XXXII/353/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nidzicki Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. (Urząd Miejski – organ)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

O kwotę 122.805,00 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6258 pochodzące ze środków unijnych w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza – II etap”. (Urząd Miejski-organ)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. O kwotę 13.821,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0870 w związku ze sprzedażą składników majątkowych: samochodów IRISBUS i Renault Kangoo. (MOSiR)
2. O kwotę 1.550,70 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 w związku z otrzymanym zwrotem zaliczki z lat ubiegłych od komornika. (MOSiR)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (Wydział TI)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

1. O kwotę ogółem 990.762,95 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2710 na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec - Napiwoda”. (Wydział TI)
2. O kwotę ogółem 42.546,73 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji:
 - 1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej” - kwota udzielanej pomocy finansowej 19.054,23 zł;

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo - opracowanie dokumentacji projektowej” - kwota udzielanej pomocy finansowej 23.492,50 zł. (Wydział TI)

Dokonanie wydatków możliwe będzie po podjęciu przez Radę Miejską odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu na ww. zadania. Powiat złożył stosowny wniosek.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

1. O kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy. (Wydział TI)

2. O kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (Wydział TI)

3. O kwotę 12.600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 190585N (ul. Rataja) w Nidzicy” w związku z koniecznością wycięcia drzew w pasie drogowym przed przystąpieniem do robót budowlanych. (Wydział TI)

4. O kwotę 121.053,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa)” w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki. (Wydział GMKR)

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

1. O kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy. (Wydział TI)

2. Sołectwo Dobrzyń

W ramach funduszu sołectkiego dokonuje się korekty nazwy przedsięwzięcia „Wykonanie projektów dróg gminnych” na „Wykonanie projektu drogi gminnej”. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy. (Wydział TI)

2. O kwotę 11.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki PUGK Sp. z o.o. w Nidzicy. (Wydział GMKR)

3. O kwotę 5.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4480 z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości za rok 2023. (Wydział Fn)

4. O kwotę 11.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych”. Środki powyższe przeznaczone zostaną na wykonanie c.o. gazowego w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. 1 Maja 38 w Nidzicy. Najemca lokalu zakupi we własnym zakresie kocioł gazowy. (Wydział TI)

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

O kwotę ogółem 84.820,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4300 o kwotę 71.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 1.600,00 zł, w § 4120 o kwotę 120,00 zł i w § 4170 o kwotę 12.100,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie zmiany studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica. (Wydział TI)

Rozdział 71035 – Cmentarze

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na grobach i cmentarzach wojennych żołnierzy Wojska Polskiego oraz ofiar terroru komunistycznego i niemieckiego na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

O kwotę 5.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (Wydział Fn)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. O kwotę 14.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210. (Wydział PŚPRKS)

2. O kwotę 9.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (Wydział PŚPRKS)

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

1. O kwotę 26.317,04 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 w związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50c ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. (CUW)
2. O kwotę 1.926,15 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4040. (CUW)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

O kwotę 7.327,42 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 w związku z otrzymaną dopłatą do odszkodowania i przeznaczeniem środków na zakup sprzętu utraconego w wyniku włamania i kradzieży w OSP we Frąknowie. (KGOP)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 300,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie czytelniczym organizowanym w bibliotece SP W Napiwodzie ze środków otrzymanych w ramach darowizny z Banku Spółdzielczego w Nidzicy. (SP w Napiwodzie)
2. O kwotę 24.120,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej” w związku z zakończeniem realizacji zadania. (SP Nr 1)
3. O kwotę 24.120,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE”. Zmiana nazwy zadania oraz zwiększenie środków podyktowane jest wystąpieniem o dofinansowanie na montaż instalacji do wytwarzania energii z OZE. (Przedszkole Nr 4)
4. O kwotę ogółem 241.750,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

| | paragraf | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jednostka | 4010 | 4110 | 4120 | 4210 | 4260 | 4300 |
| SP Nr 1 | -14 777,00 | -13 000,00 | -1 777,00 | -14 777,00 | -14 777,00 | -14 777,00 |
| SP Nr 2 | -12 724,00 | -11 000,00 | -1 724,00 | -12 724,00 | -12 724,00 | -12 724,00 |
| SP Nr 3 | -9 478,00 | -8 000,00 | -1 478,00 | -9 478,00 | -9 478,00 | -9 478,00 |
| SP w Napiwodzie | -11 371,00 | -9 000,00 | -2 371,00 | -11 371,00 | -11 371,00 | -11 371,00 |
| suma | -48 350,00 | -41 000,00 | -7 350,00 | -48 350,00 | -48 350,00 | -48 350,00 |

W związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50c ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej tych wydatków.

5. O kwotę 100.212,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4790 w związku z otrzymaniem niższej części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023. (SP Nr 2)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. O kwotę ogółem 10.304,48 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

| | paragraf | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| Jednostka | 4110 | 4120 | 4210 | 4260 | 4300 |
| SP Nr 1 | -1 300,00 | -281,12 | -1 581,12 | -1 581,12 | -1 581,12 |
| SP Nr 3 | -895,00 | -100,00 | -995,00 | -995,00 | -995,00 |
| suma | -2 195,00 | -381,12 | -2 576,12 | -2 576,12 | -2 576,12 |

W związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w

art. 50c ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej tych wydatków.

2. O kwotę ogółem 18.736,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4790 w związku z podziałem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok, odpowiednio w jednostkach:

| | |
|-----------------|------------------|
| SP Nr 1 | 1 925,75 |
| SP Nr 2 | 6 486,50 |
| SP Nr 3 | 4 039,85 |
| SP w Łynie | 1 722,95 |
| SP w Rączkach | 2 128,45 |
| SP w Napiwodzie | 2 432,50 |
| suma | 18 736,00 |

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę ogółem 13.077,45 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

| | paragraf | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Jednostka | 4010 | 4110 | 4120 | 4210 | 4260 | 4300 |
| Przedszkole Nr 4 | -2 615,49 | -2 115,49 | -500,00 | -2 615,49 | -2 615,49 | -2 615,49 |

W związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50c ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej tych wydatków.

2. O kwotę 450,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 i jednocześnie o kwotę 450,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4610 z przeznaczeniem na zapłatę za sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisy wyroku SR w Olsztynie. (Przedszkole Nr 2)

3. O kwotę ogółem 190.039,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4790 w związku z podziałem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok, odpowiednio w jednostkach:

| | |
|------------------|-------------------|
| Przedszkole Nr 2 | 94 448,00 |
| Przedszkole Nr 4 | 95 591,00 |
| suma | 190 039,00 |

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

1. O kwotę ogółem 811,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4790 w związku z podziałem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok, odpowiednio w jednostkach:

| | |
|------------------|---------------|
| SP Nr 2 | 202,75 |
| SP w Napiwodzie | 202,75 |
| Przedszkole Nr 2 | 202,75 |
| Przedszkole Nr 4 | 202,75 |
| suma | 811,00 |

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. O kwotę 82,94 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 i jednocześnie o kwotę 82,94 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2957 z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej części środków otrzymanych w związku z realizacją zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. (Wydział OSO)

2. O kwotę 1.926,15 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych. (CUW)

3. O kwotę ogółem 291.448,97 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

| | paragraf | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jednostka | 4740 | 4850 | 4350 | 4860 | 4370 |
| SP Nr 1 | 14 777,00 | 16 358,12 | 16 358,12 | 16 358,12 | 16 358,12 |
| SP Nr 2 | 12 724,00 | 12 724,00 | 12 724,00 | 12 724,00 | 12 724,00 |
| SP Nr 3 | 9 478,00 | 10 473,00 | 10 473,00 | 10 473,00 | 10 473,00 |
| SP w Napiwodzie | 11 371,00 | 11 371,00 | 11 371,00 | 11 371,00 | 11 371,00 |
| Przedszkole Nr 4 | 2 615,49 | 2 615,49 | 2 615,49 | 2 615,49 | 2 615,49 |
| CUW | 26 317,04 | | | | |
| suma | 77 282,53 | 53 541,61 | 53 541,61 | 53 541,61 | 53 541,61 |

W związku z koniecznością wyodrębnienia wydatków bieżących związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50c ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej tych wydatków.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

O kwotę ogółem 6.400,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

- § 4170 - 1.900,00 zł,
- § 4190 - 1.000,00 zł,
- § 4210 - 2.000,00 zł,
- § 4300 - 1.500,00 zł,

Środki te stanowią przychody roku 2023 i wynikają z różnicy między wykonanymi dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 r. a dokonanymi wydatkami z tych opłat w 2022 r. na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Z uwagi, że są to środki specjalnego przeznaczenia, należy je w 2023 r. wydać na cele zgodne z ustawą. (MOPS)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

O kwotę ogółem 183.134,05 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

- § 4170 - 20.940,00 zł,
- § 4210 - 8.851,00 zł,
- § 4260 - 131.835,65 zł,
- § 4270 - 10.030,00 zł,
- § 4300 - 5.702,31 zł,
- § 4360 - 5.775,09 zł,

Środki te stanowią przychody roku 2023 i wynikają z różnicy między wykonanymi dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2022 r. a dokonanymi wydatkami z tych opłat w 2022 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Z uwagi, że są to środki specjalnego przeznaczenia, należy je w 2023 r. wydać na cele zgodne z ustawą. (MOPS)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. O kwotę ogółem 3.060,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z Ustawą z dnia 15.09.2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, z tego odpowiednio:

- § 3110 – 3.000,00 zł,
- § 4210 – 60,00 zł.

(MOPS)

2. O kwotę ogółem 89.760,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego, z tego odpowiednio:

- § 3110 – 88.0000,00 zł,
- § 4010 – 1.471,00 zł,
- § 4110 – 253,00 zł,
- § 4120 – 36,00 zł.

(MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

O kwotę 12.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 w związku z koniecznością wycięcia drzew w pasie drogowym ul. Rataja przed przystąpieniem do robót budowlanych. (Wydział GMKR)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Sołectwo Załuski

W ramach funduszu sołeckiego dokonuje się korekty nazwy przedsięwzięcia „Zakup i montaż lamp solarnych” na „Zakup i montaż lampy solarnej”. (Wydział TI)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4430. (Wydział TI)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, ze środków dotacji z budżetu Powiatu Nidzickiego, na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem. (Wydział Fn)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

O kwotę 12.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. O kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 i jednocześnie o kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy”. (Wydział TI)

2. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wyposażenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy”. Gmina zleciła wykonanie umocnienia skarpy wewnętrznej przy boisku rekreacyjno - treningowym. W ramach zadania Wykonawca ma umocnić ok 360 m² skarp. Do pełnego umocnienia skarp konieczne jest wykonanie jeszcze na ok 70 m². W związku z tym, że po intensywnych opadach deszczu widać, że nieumocnione skarpy się osuwają, to należy wykonać umocnienie na ich całej powierzchni. (Wydział TI)

3. O kwotę ogółem 816.720,02 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu odpowiednio w: § 6058 – 122.805,00 zł (środki unijne) i § 6059 – 693.915,02 zł (środki własne) na zadanie wieloletnie pn. „Budowa kompleksu Skatepark przy ul. Mickiewicza – II etap” w związku z koniecznością rezygnacji z ww. zadania. (Wydział TI)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. O kwotę 7.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010. (MOSiR)

2. O kwotę 1.550,70 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup środków czystości. (MOSiR)

3. O kwotę 31.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup bramy SportsArt Performance Strenght P871”. (MOSiR)

4. O kwotę 14.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup dmuchańców”. (MOSiR)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

O kwotę 3.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4190. (Wydział PŚPRKS)

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

O kwotę ogółem 500.606,61 zł zmniejsza się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zmniejszony o kwotę 500.606,61 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 5), w tym:

a) § 905 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę ogółem 189.534,05 zł i są to środki pochodzące z otrzymanych w 2022 r. dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i niewydatkowanych w 2022 r. na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

b) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 690.140,66 zł.

*Na podstawie wniosków zgłoszonych na piśmie i ustnie
oraz w wyniku uzgodnień z Burmistrzem Nidzicy uzasadnienie
sporządziła: Marzena Dzwonkowska
opracowała: Agnieszka Jastrzębowska*