

Projekt

z dnia 13 czerwca 2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY

Jaśk Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.) 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 **118.918,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **127.962.881,88 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **91.382.416,85 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.580.465,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **118.918,01 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **136.280.825,92 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **91.356.764,22 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **44.924.061,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **42.920.973,42 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **2.003.088,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki bieżące środków z Funduszu Pomocy w 2023 r. w wysokości:

1) dochody **178.482,50 zł**;

2) wydatki **178.482,50 zł**.

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

1) dochody **162.042,36 zł**;

2) wydatki **162.042,36 zł**.

§ 6. 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

- 4) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

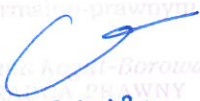
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

SKARBNIK MIASTA


Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzona pod względem
formalno-prawnym

Anna Kozłowska
PRAWNY
13.06.2023r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 244 232,32	3 000,00	5 247 232,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 244 232,32	3 000,00	5 247 232,32
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	528 342,00	3 000,00	531 342,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 515 373,46	30 000,00	40 545 373,46
	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	10 655 605,31	30 000,00	10 685 605,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	30 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	32 339 530,00	-12 152,61	32 327 377,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	677 028,00	-12 152,61	664 875,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	564 904,00	-12 152,61	552 751,39
801			Oświata i wychowanie	16 568 748,36	79 473,35	16 648 221,71
	80101		Szkoły podstawowe	14 365 313,78	62 593,59	14 427 907,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 948,98	24 948,98
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	500,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00	37 144,61	48 609,61
	80104		Przedszkola	1 410 101,58	16 879,76	1 426 981,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 767,12	9 767,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	7 112,64	8 612,64
852			Pomoc społeczna	2 355 528,36	9 411,27	2 364 939,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	541 091,00	7 911,27	549 002,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 911,27	7 911,27
	85295		Pozostała działalność	236 311,36	1 500,00	237 811,36
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	1 500,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 790,00	9 186,00	161 976,00

85395		Pozostała działalność	152 790,00	9 186,00	161 976,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	6,00	306,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	152 490,00	9 180,00	161 670,00

Razem:			127 843 963,87	118 918,01	127 962 881,88
---------------	--	--	----------------	------------	----------------

A

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 22 czerwca 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	13 671 954,40	13 671 954,40
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	3 394 777,35	3 394 777,35
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	5 244 232,32	5 247 232,32
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	39 500,00	39 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	312 253,65	312 253,65
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	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	40 515 373,46	40 545 373,46
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 339 530,00	32 327 377,39
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 568 748,36	16 648 221,71
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 355 528,36	2 364 939,63
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	152 790,00	161 976,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 388 980,00	9 388 980,00
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	264 201,59	264 201,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	446 245,00	446 245,00
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	127 843 963,87	127 962 881,88
	a) bieżące	88 124 568,00	91 263 498,84	91 382 416,85
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 580 465,03	36 580 465,03

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 882 724,89	-3 690,00	12 879 034,89
	60016		Drogi publiczne gminne	10 067 084,66	-3 690,00	10 063 394,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150 884,66	-3 690,00	8 147 194,66
750			Administracja publiczna	11 820 527,83	-10 000,00	11 810 527,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 504 633,80	-10 000,00	8 494 633,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 322,00	-33 805,32	5 249 516,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	916 809,00	-5 418,36	911 390,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 098,00	-776,32	130 321,68
		4300	Zakup usług pozostałych	351 930,00	30 000,00	381 930,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 169,57	0,00	234 169,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906,65	-424,20	16 482,45
		4220	Zakup środków żywności	20 712,92	424,20	21 137,12
801			Oświata i wychowanie	56 292 533,26	41 510,00	56 334 043,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 542 914,09	43 510,00	39 586 424,09
		4190	Nagrody konkursowe	8 800,00	500,00	9 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 535,80	12 010,00	400 545,80
		4270	Zakup usług remontowych	57 556,23	31 000,00	88 556,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 356 121,05	-2 000,00	2 354 121,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 973,88	-2 000,00	28 973,88
852			Pomoc społeczna	9 775 793,36	0,00	9 775 793,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 907 015,47	-14 000,00	4 893 015,47
		4260	Zakup energii	160 000,00	-14 000,00	146 000,00
	85295		Pozostała działalność	499 134,89	14 000,00	513 134,89
		4260	Zakup energii	9 700,00	14 000,00	23 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 790,00	9 186,00	181 976,00
	85395		Pozostała działalność	172 790,00	9 186,00	181 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 500,00	9 000,00	158 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	180,00	1 470,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 367 397,47	53 948,00	5 421 345,47
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 193,25	3 948,00	1 098 141,25
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 948,00	33 948,00
	90095		Pozostała działalność	3 203 519,96	50 000,00	3 253 519,96
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00	50 000,00	430 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 217 744,66	-21 607,00	3 196 137,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 994 274,00	-21 607,00	1 972 667,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 990 274,00	-21 607,00	1 968 667,00
926			Kultura fizyczna	2 406 815,00	49 571,01	2 456 386,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 974 315,00	45 881,01	2 020 196,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 836,00	33 805,32	915 641,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 762,00	5 418,36	167 180,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 249,00	776,32	25 025,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 111,36	2 881,01	128 992,37
		4300	Zakup usług pozostałych	109 300,00	3 000,00	112 300,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	3 690,00	20 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00
Razem:				136 161 907,91	118 918,01	136 280 825,92

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	15 494 887,64	15 494 887,64
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	1 374 500,00	1 374 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	12 882 724,89	12 879 034,89
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	771 500,00	771 500,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	506 330,00	506 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 820 527,83	11 810 527,83
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	854 580,42	854 580,42
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	1 558 010,18	1 558 010,18
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 292 533,26	56 334 043,26
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	821 167,20	821 167,20
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 775 793,36	9 775 793,36
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	172 790,00	181 976,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 014 766,00	10 014 766,00
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 367 397,47	5 421 345,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 217 744,66	3 196 137,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 406 815,00	2 456 386,01
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	136 161 907,91	136 280 825,92
	a) bieżące	88 098 915,37	91 237 846,21	91 356 764,22
	b) majątkowe	39 609 500,23	44 924 061,70	44 924 061,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIĄNE DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (jednostka realizująca zadanie)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania w złoonych				
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z państwa b) przychody z RFFPL c) dotacje z RFFPL d) dotacje z RFRD e) Min. Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z państwa b) przychody z RFFPL c) dotacje z RFFPL d) dotacje z RFRD e) Min. Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SIW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odnaka sieci wodociągowej w Kanigowie	14 164 901,23	612 472,68	1 000 000,00		10	11	12	13
2.	010	01044	6050	Budowa odnaka sieci wodociągowej w obrębie Tatury	83 000,00				X			
3.	010	01095	6050	Doposażenie plaży w Bolejniech (Fundusz sołectw - Bolejny)	X				7 000,00			
4.	010	01095	6050	Utwardzenie boiska do gry w kosza (Fundusz sołectw - Dobrzyń)	X				13 500,00			
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołectw - Grzegorzki)	X				4 500,00			
6.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołectw - Jabłonka)	X				1 500,00			
7.	010	01095	6050	Wyrownanie boiska (Fundusz sołectw - Łysakowo)	X				14 000,00			
8.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Fundusz sołectw - Modliki)	X				7 500,00			

Lp.	Dział	Rodz.	§	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			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b) państ. c) dochody z REPL d) dochody z RFRD e) Min. Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b) państ. c) dochody z REPL d) dochody z RFRD 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
				Urząd Miejski w Nidzicy								
9.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napowoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				40 119,00	40 119,00		
10.	010	01095	6050	Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
11.	010	01095	6050	Wykonanie paleniska (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 417,51	8 417,51		
12.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				29 430,37	29 430,37		
13.	010	01095	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do ćwiczeń (Fundusz sołecki - Huby) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
14.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Robaczkowie (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
15.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				29 430,37	29 430,37		
16.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia Waszulki (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
17.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 259,24	8 259,24		
18.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Włkno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00		
19.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 300,00	3 300,00		
20.	010	01095	6050	Doposażenie sołectwa (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 200,00	12 200,00		
21.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Żółtusk) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	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			Planowane inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b) państ. c) dochody z RFFL d) dochody z RFRD e) Min. Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b) państ. c) dochody z RFFL d) dochody z RFRD e) Min. Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b) państ. c) dochody z RFFL d) dochody z RFRD e) Min. Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
22	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				49 200,00	49 200,00					
23	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze. <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		4 000,00			X						
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		8 499,31			X						
25	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 1906SKN (ul. Rataja) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 947 872,35	4 637 095,00 d)	3 310 777,35				
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Pajtkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		123 759,00			X						
27	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		13 864,00			X						
28	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				800,00	800,00					
29	600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej (Fundusz sołectw - Dobrych)	X				2 000,00	2 000,00					
30	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				216 000,00	216 000,00					
31	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		2 200,00			X						
32	700	70005	6060	Zakup gruntów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	50 000,00					
33	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cementarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		100 000,00			X						
34	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		383 370,80									
35	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy w Napiewodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X										
36	801	80101	6050	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		1 723 487,00 e)									
37	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej	X										75 880,00

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)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	801	80101	6050	Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej	39 970,39	39 970,39			X			
39	801	80104	6050	Szkola Podstawowa Nr 2 w Nidzicy Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej wraz z montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE	X				474 120,00	474 120,00		
40	801	80104	6050	Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej	47 000,00	47 000,00			X			
41	852	85219	6060	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		
42	855	85516	6050	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy Budowa złobka w Nidzicy	238 100,00	238 100,00			X			
43	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołectw - Baranowski)	X				16 000,00	16 000,00		
44	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołectw - Frągołowo)	X				16 000,00	16 000,00		
45	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołectw - Komonika)	X				14 592,76	14 592,76		
46	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż 2 latarni solarnych (Fundusz sołectw - Kamigowo)	X				16 000,00	16 000,00		
47	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołectw - Libusy)	X				8 000,00	8 000,00		
48	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołectw - Litwinki)	X				16 000,00	16 000,00		
49	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołectw - Lyna)	X				8 000,00	8 000,00		
50	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołectw - Mięgotłonec)	X				8 000,00	8 000,00		
51	900	90015	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego na nr działki 78 i 79					16 600,49	16 600,49		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Adnotacja realizująca zadania)	Planowane wydatki na inwestycje wiodące przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.pant. c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymieniane w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.pant. c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymieniane 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
				(Fundusze sołecki - Nibork Drągi)	X				10	11	12	13
52	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusze sołecki - Orłowo)	X				16 000,00	16 000,00		
53	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusze sołecki - Pąki)	X				24 000,00	24 000,00		
54	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusze sołecki - Piotrowice)	X				10 000,00	10 000,00		
55	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusze sołecki - Radomina)	X				16 000,00	16 000,00		
56	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusze sołecki - Ręczki)	X				16 000,00	16 000,00		
57	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusze sołecki - Biedrzychowo)	X				16 000,00	16 000,00		
58	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusze sołecki - Wólka Orłowska)	X				8 000,00	8 000,00		
59	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusze sołecki - Żółtowski)	X				8 000,00	8 000,00		
60	900	90095	6050 6370	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	2 428 419,96	600 000,00 (c)	1 828 419,96		X			
61	900	90095	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie boiska bocznego i płyty głównej Urząd Miejski w Nidzicy	X				75 000,00	75 000,00		
62	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
63	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku „Kina Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Miejski w Nidzicy	4 000,00	4 000,00			X			
64	921	92120	6050	Adaptacja budynku Lw. „Klasztorka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
65	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na ementarzach przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Młłej w Nidzicy	29 750,00	29 750,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadania)	6	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11*12+13)	11	12	13				
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	7	8	9	10	11					12			
66	92195	6050		Urząd Miejski w Nidzicy Utworzenie podjazdu (Fundusz sołectw - sołectwo Zabuski)	X						6 306,666								
67	92601	6050		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy	25 000,00														
68	92601	6050		Urząd Miejski w Nidzicy Wypożyczenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno-treningowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	52 000,00														
69	92601	6050		Umocowanie skarp nasypu przy boisku głównym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X						55 000,00								
70	92604	6060		Zakup bramy SportsArt Performance Straight P871 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X						31 000,00								
71	92604	6060		Zakup dmuchawców Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X						14 000,00								
72	92695	6050		Budowa pomostu w Natacji Małej (dokumentacja) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X						3 690,00								
Razem					33 242 554,67	3 762 102,38	29 152 081,49	328 370,80	9 678 418,75	6 367 641,40	3 310 777,35				0,00				
Ogółem (6-10)							b)	1 000 000,00			a)								
							c)	26 726 781,49					b)						
							d)	0,00						c)					
							e)	1 425 300,00						d)	3 310 777,35				

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"	303 744,35
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-Jabłonka 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.	801	80101	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	320 000,00
12.	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	12 000,00
OGÓLEM					2 003 088,28

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCZYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELONEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA), A TAKŻE INNE ŚRODKI POCODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						w złotych		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydanki w tym	Wydanki w tym
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki w tym (kwalfikowalne)	Wydatki w tym (niekwalfikowalne)	Wydatki w tym (kwalfikowalne)	Wydatki w tym (niekwalfikowalne)		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki bieżące w 2023 roku															
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina															
1.	Razem wydatki:		750	96 531,00	0,00	96 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 531,00	0,00	96 531,00
	z tego: 2023 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	90 750,00	0,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 750,00	0,00	90 750,00
	2024 r.														
	2025 r.														

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+15)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15)	w tym środki gminy (kwalifikowalne)	Wydania (10+11+12)	Wydania (14+15)	Wydania (14+15)	
					pozostałe (b.panst., i inne krajowe)	środków własnych	pozostałe (b.panst., i inne krajowe)	środków własnych	pozostałe (b.panst., i inne krajowe)	środków własnych				
Wydatki majątkowe w 2023 roku														
Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina														
2.			750	585 109,00	55 000,00	530 109,00	585 109,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	530 109,00	0,00	530 109,00
			75023	383 370,80	55 000,00	328 370,80	383 370,80	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	328 370,80	0,00	328 370,80
			6067	6069										
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				1 677 692,86	1 024 778,86	652 914,00	681 640,00	1 024 778,86	969 778,86	55 000,00	0,00	652 914,00	0,00	652 914,00
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2023 r.				474 120,80	55 000,00	419 120,80	474 120,80	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	419 120,80	0,00	419 120,80

* 82,94 zł - dział 801 rozdział 80195 paragraf 2957 - kwota niewykorzystanej części środków otrzymanych w 2022 r. dotyczących projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pębergerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	1 968 667,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	1 120 014,00	
RAZEM				3 197 062,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Stepsiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Stepsiak 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	102 155,82	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną- Kolo 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 Przyposobiającymi 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 Przyposobiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3	21 798,00	
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania		45 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		3 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		20 000,00
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska- Siepsiak prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malcuha" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19		51 840,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Magdalenę Muller- Pisarską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		13 440,00
855	85516	2830	Pani Anna Walendziak, prowadząca Punkt Opieki Diennej "Zakątek Malucha" z siedzibą 13-100 Nidzica, Litwinki 30		7 200,00
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		12 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		30 000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		19 500,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		242 000,00
RAZEM				3 304 041,40	443 980,00
OGÓLEM				6 501 103,40	443 980,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 22 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOLECZNA	372,36	372,36
	85295		Pozostała działalność	372,36	372,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	372,36	
		3110	Świadczenia społeczne		372,36
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	161 670,00	161 670,00
	85395		Pozostała działalność	161 670,00	161 670,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	161 670,00	
		3110	Świadczenia społeczne		158 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 419,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 470,00
OGÓLEM				162 042,36	162 042,36

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2023 ROK
NA SESJĘ W DNIU 22 CZERWCA 2023 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę ogółem 3.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0750 z tytułu wpływów z najmu lokali. (MOPS)

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 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0430 z tytułu wpływów z opłaty targowej. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 12.152,61 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 wpływy z oprocentowania lokat bankowych. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0960 z tytułu otrzymania wsparcia na zakup nagród dla zwycięzców IX Gminnego Konkursu Ekologicznego dla klas I-III i VII-VIII zgodnie z zawartą umową darowizny. (SP w Łynie)

2. O kwotę ogółem 24.948,98 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 w związku z otrzymaniem faktur korygujących od Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (korekta rozliczeń za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.), odpowiednio w jednostkach:

- SP Nr 1 – 7.199,87 zł,
- SP Nr 2 – 8.600,02 zł,
- SP Nr 3 – 9.149,09 zł.

3. O kwotę ogółem 37.144,61 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z otrzymaniem faktur korygujących od Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (korekta rozliczeń za okres od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r.), odpowiednio w jednostkach:

- SP Nr 1 – 11.535,54 zł,
- SP Nr 2 – 12.541,56 zł,
- SP Nr 3 – 13.067,51 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę ogółem 9.767,12 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 w związku z otrzymaniem faktur korygujących od Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (korekta rozliczeń za okres od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.), odpowiednio w jednostkach:

- Przedszkole Nr 2 – 4.190,57 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 5.576,55 zł.

2. O kwotę ogółem 7.112,64 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 w związku z otrzymaniem faktur korygujących od Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (korekta rozliczeń za okres od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r.), odpowiednio w jednostkach:

- Przedszkole Nr 2 – 2.160,05 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 4.952,59 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

O kwotę 7.911,27 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w dziale § 0940 w związku z otrzymaniem faktur korygujących od Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 1.500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830. (MOPS)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. O kwotę 9.180,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2180 w związku z otrzymaniem II transzy środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego. (Urząd Miejski – organ)

2. O kwotę 6,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2100 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia należnego MOPS z tytułu obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego. (Urząd Miejski – organ)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

O kwotę 3.690,00 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 rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 w związku ze wzrostem wpływów z opłaty targowej i tym samym koniecznością wypłaty wyższego inkaso. (Wydział FN)

2. O kwotę ogółem 40.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 o kwotę 33.805,32 zł, w § 4110 o kwotę 5.418,36 zł oraz w § 4120 o kwotę 776,32 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zmianami organizacyjnymi w MOSiR. (Wydział OSO)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Łyna

O kwotę 424,20 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 i jednocześnie o kwotę 424,20 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu § 4220 na Przedsięwzięciu Nr 6 pn. „Festyn rodzinny”.

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa Załuski oraz zgodnie z pismem Wydziału PŚPRKS.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 15.510,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup artykułów do remontu magazynu żywnościowego. (SP Nr 1)

2. O kwotę 3.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210. (SP w Napiwodzie)

3. O kwotę 500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4190 z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców IX Gminnego Konkursu Ekologicznego dla klas I-III i VII-VIII. (SP w Łynie)

4. O kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 z przeznaczeniem na remont magazynu żywnościowego. (SP Nr 1)

5. O kwotę 11.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 z przeznaczeniem na remont alarmu celem ochrony mienia jednostki. (SP w Napiwodzie)

6. O kwotę 14.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 z przeznaczeniem na remont komina szkoły w związku z wymianą pieców węglowych na pellet. (SP w Łynie)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210. (SP w Napiwodzie)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

O kwotę 14.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 14.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260. (MOPS)

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. O kwotę ogółem 9.180,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, z tego odpowiednio:

- § 3110 – 9.000,00 zł,

- § 4210 – 180,00 zł.

(MOPS)

2. O kwotę 6,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4350 przeznaczone na wypłatę z tytułu obsługi jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów, dróg

O kwotę 3.948,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Nidzica do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w latach 2024-2026. (Wydział TI)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 w związku z planowanym zorganizowaniem miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w miejscowości Wikno nad jeziorem Omulew oraz w Nidzicy nad Jeziorkiem Miejskim. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

O kwotę 21.607,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla NOK – w związku z otrzymaniem zwrotu za ogrzewania z tytułu faktur korygujących od Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw. (Wydział Fn)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. O kwotę ogółem 40.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 o kwotę 33.805,32 zł, w § 4110 o kwotę 5.418,36 zł oraz w § 4120 o kwotę 776,32 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zmianami organizacyjnymi. (MOSiR)

2. O kwotę ogółem 5.881,01 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4210 o kwotę 2.881,01 zł i w § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją półkolonii dla dzieci w 2023 r. (MOSiR)

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

O kwotę 3.690,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa pomostu w Nataci Małej (dokumentacja)". (MOSiR)

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

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

