

Projekt

BURMISTRZ NIDZICY

z dnia.....

Jacek Kosmala

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 23 listopada 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **11.595,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **119.731.530,55 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **95.730.105,62 zł**, dochody majątkowe w wysokości **24.001.424,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **96.081,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **131.351.807,64 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **95.696.606,94 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **35.655.200,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **33.402.568,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **2.252.632,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.620.277,09 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **4.000.000,00 zł**;
- 2) 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 **1.187.195,95 zł**;
- 3) 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**;
- 4) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **6.013.877,40 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **12.320.277,09 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 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 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2023 roku” 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.

§ 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

14.11.23r.

RADCA PRZEMY

Ramona Jastrzębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 listopada 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 910 693,41	-38 595,33	38 872 098,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 999 412,57	-38 595,33	2 960 817,24
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 885 375,86	-38 595,33	1 846 780,53
852			Pomoc społeczna	2 478 486,12	27 000,00	2 505 486,12
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 440,00	3 000,00	308 440,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 479,27	13 500,00	601 979,27
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	13 500,00	213 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	8 000,00	218 000,00
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	8 000,00	198 000,00
	85295		Pozostała działalność	242 723,85	1 500,00	244 223,85
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 500,00	6 500,00
Razem:				119 743 125,88	-11 595,33	119 731 530,55

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 listopada 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	5 069 302,83	5 069 302,83
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	30 000,00	36 641,60	36 641,60
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	651 000,00	651 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	84 000,00	3 409 249,35	3 409 249,35
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	3 118 428,41	3 118 428,41
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	43 168,71	43 168,71
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	527 337,61	527 337,61
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	185 747,00	185 747,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 327,42	60 327,42
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 227 313,00	38 910 693,41	38 872 098,08
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	37 192 891,47	37 192 891,47
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	15 516 021,26	15 516 021,26
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	4 232,00	4 232,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 478 486,12	2 505 486,12
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 708,00	168 708,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	157 723,00	157 723,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 445 747,81	9 445 747,81
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 968 048,62	1 968 048,62
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	297 701,59	297 701,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	501 669,67	501 669,67
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	119 743 125,88	119 731 530,55
	a) bieżące	88 124 568,00	95 741 700,95	95 730 105,62
	b) majątkowe	33 366 775,55	24 001 424,93	24 001 424,93

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 013 912,80	650,00	7 014 562,80
	01095		Pozostała działalność	1 568 522,69	650,00	1 569 172,69
		4270	Zakup usług remontowych	5 873,64	650,00	6 523,64
600			Transport i łączność	13 442 003,34	-14 400,00	13 427 603,34
	60016		Drogi publiczne gminne	10 193 156,66	-16 400,00	10 176 756,66
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	-22 000,00	68 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 141 156,66	5 600,00	8 146 756,66
	60095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	976 316,00	4 300,00	980 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 316,00	4 300,00	980 616,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	380 516,00	4 300,00	384 816,00
750			Administracja publiczna	12 106 504,81	12 689,04	12 119 193,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 988 617,81	12 689,04	2 001 306,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 261,96	12 689,04	1 340 951,00
757			Obsługa długu publicznego	3 586 690,00	21 408,23	3 608 098,23
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	21 408,23	21 408,23
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	21 408,23	21 408,23
801			Oświata i wychowanie	56 950 967,52	-5 949,04	56 945 018,48
	80101		Szkoły podstawowe	39 919 344,36	-5 390,00	39 913 954,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628 149,17	-24 303,56	2 603 845,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 296 637,39	-5 390,00	3 291 247,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 303,56	24 303,56
	80104		Przedszkola	6 432 437,55	6 500,00	6 438 937,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 045 780,58	6 500,00	1 052 280,58

80105		Przedszkola specjalne	2 184 955,54	23 500,00	2 208 455,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 171 496,04	23 500,00	2 194 996,04
80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 884,16	-17 870,00	885 014,16
	4300	Zakup usług pozostałych	682 066,40	-17 870,00	664 196,40
80195		Pozostała działalność	765 237,61	-12 689,04	752 548,57
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 189,62	-12 689,04	82 500,58
852		Pomoc społeczna	9 859 907,56	-126 000,00	9 733 907,56
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 440,00	3 000,00	397 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	385 440,00	3 000,00	388 440,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	728 000,00	12 000,00	740 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	728 000,00	12 000,00	740 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 820 000,43	-141 000,00	4 679 000,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 125,36	-2 000,00	477 125,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 395,37	-2 000,00	61 395,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 682,00	-16 000,00	82 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 185,00	-2 000,00	150 185,00
	4220	Zakup środków żywności	270 820,00	-8 000,00	262 820,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	-4 000,00	138 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	227 612,00	-2 000,00	225 612,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 156,00	4 000,00	29 156,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-109 000,00	41 000,00
	85295	Pozostała działalność	443 312,79	0,00	443 312,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 340,48	3 000,00	227 340,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 909,42	526,00	41 435,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,44	74,00	5 816,44
	4300	Zakup usług pozostałych	54 860,00	-3 600,00	51 260,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	329 603,00	-12 130,00	317 473,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	189 723,00	-10 000,00	179 723,00
	3240	Stypendia dla uczniów	156 288,00	-8 000,00	148 288,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 902,00	-2 000,00	19 902,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	139 880,00	-2 130,00	137 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	139 880,00	-2 130,00	137 750,00

855		Rodzina	10 099 229,01	4 000,00	10 103 229,01
	85504	Wspieranie rodziny	96 540,39	4 000,00	100 540,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 255,40	2 000,00	67 255,40
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 371,44	2 000,00	23 371,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 354,00	19 350,00	5 727 704,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	854 617,76	-650,00	853 967,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 737,07	-500,00	58 237,07
		4300 Zakup usług pozostałych	118 258,50	-150,00	118 108,50
	90095	Pozostała działalność	3 426 844,96	20 000,00	3 446 844,96
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	20 000,00	29 000,00
Razem:			131 447 889,41	-96 081,77	131 351 807,64

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	7 013 912,80	7 014 562,80
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	1 205 500,00	1 205 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	13 442 003,34	13 427 603,34
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	976 316,00	980 616,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	482 330,00	482 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	12 106 504,81	12 119 193,85
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	185 747,00	185 747,00
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	898 430,42	898 430,42
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	3 586 690,00	3 608 098,23
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 544 033,14	1 528 914,95	1 528 914,95
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 950 967,52	56 945 018,48
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	986 464,66	986 464,66
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 859 907,56	9 733 907,56
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	188 708,00	188 708,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	329 603,00	317 473,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 099 229,01	10 103 229,01
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 708 354,00	5 727 704,00
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 248 245,66	3 248 245,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 643 930,68	2 643 930,68
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	131 447 889,41	131 351 807,64
	a) bieżące	88 098 915,37	95 708 202,27	95 696 606,94
	b) majątkowe	39 609 500,23	35 739 687,14	35 655 200,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 listopada 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)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RPFL c) dochody z RPFL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					6	7	8	9	10	11	12	13				
1.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SIW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie Urząd Miejski w Nidzicy	4 985 890,10	565 845,15	1 000 000,00									
2.	010	01044	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Talarzy Urząd Miejski w Nidzicy	83 000,01	83 000,01										
3.	010	01095	6050	Doposażenie plaży w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00						
4.	010	01095	6050	Utworzenie boiska do gry w kosza (Fundusz sołecki - Dobryń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 500,00	13 500,00						
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Grzegorzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00						
6.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 500,00	1 500,00						
7.	010	01095	6050	Wyrównanie boiska (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00						
8.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Modliki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 430,00	7 430,00						

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		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	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	13
9.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Naprawa)	X				40 119,00	40 119,00	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
10.	010	01095	6050	Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie (Fundusz sołecki - Olszewo)	X				5 000,00	5 000,00	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
11.	010	01095	6050	Wykonanie paleniska (Fundusz sołecki - Olszewo)	X				8 417,51	8 417,51	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
12.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Tatary)	X				18 000,00	18 000,00	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary)	X				11 430,37	11 430,37	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
14.	010	01095	6050	Wypożyczenie placu rekreacyjnego w urzędzie do ćwiczeń (Fundusz sołecki - Wąby)	X				5 500,00	5 500,00	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
15.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Robaczewie (Fundusz sołecki - Waszulki)	X				5 000,00	5 000,00	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
16.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Rozdroże)	X				29 430,37	29 430,37	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
17.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia Waszulki (Fundusz sołecki - Waszulki)	X				7 500,00	7 500,00	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszulki)	X				2 959,24	2 959,24	
				Urząd Miejski w Nidzicy							
19.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Włkno)	X				5 500,00	5 500,00	
				Urząd Miejski w Nidzicy							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	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 h.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) Min. Sportu e) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z h.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) Min. Sportu e) pozostałe krajowe	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 h.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) Min. Sportu e) pozostałe krajowe	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			13			
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 300,00	3 300,00						
21.	010	01095	6050	Doposażenie sołectwa (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 200,00	12 200,00						
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Zahuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00						
23.	010	01095	6050	Montaż bramki do piłki nożnej na boisku w Żelaznie Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 700,00	2 700,00						
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				49 200,00	49 200,00						
25.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze Urząd Miejski w Nidzicy	4 000,00	4 000,00										
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	42 461,31	42 461,31										
27.	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 190585N (ul. Rataja) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 847 872,35	4 537 095,00 d)	3 310 777,35					
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	133 759,00	133 759,00			X							
29.	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	13 864,00	13 864,00			X							
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Zahuski Urząd Miejski w Nidzicy	50 000,00	50 000,00			X							
31.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Nidzicy na dz. nr ew. 1/8, 5/7, 9/9 w obrębie 1 miasta Nidzica oraz przebudowa drogi na działce nr 1/6 w obrębie 1 miasta Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	500,00	500,00			X							

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		
					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 b.panst. b) przychody z RFL c) dochody z RFPŁ d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.panst. b) przychody z RFL c) dochody z RFPŁ d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	
32.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej na dz. o nr ew. 211 w obrębie 2 miasta Nidzica wraz z budową oświetlenia ulicznego na działce nr 205/3 w obrębie 2 miasta Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	2 600,00	2 600,00			X				
33.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Tatarach Urząd Miejski w Nidzicy	500,00	500,00			X				
34.	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	2 000,00	2 000,00			X				
35.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				800,00	800,00			
36.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrzewo Urząd Miejski w Nidzicy	159 000,00	159 000,00			X				
37.	600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00			
38.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				219 000,00	219 000,00			
39.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	2 200,00	2 200,00			X				
40.	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
41.	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	100 000,00	100 000,00			X				
42.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina Urząd Miejski w Nidzicy	55 910,96	17 170,88		38 740,08	X				
42.	750	75023	6067	miniPAKT - gminne pracownice komputerowe Urząd Miejski w Nidzicy	X				160 000,00			160 000,00	
43.	750	75085	6060	Zakup zestawu Serwer Supermicro wraz z asortymentem Centrum Usług Wspólnych	X				15 000,00	15 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		
					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 b państ. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPFL 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. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPFL d) dochody z RFRD e) Min Sportu f) pozostałe krajowe	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		13	
44.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy w Napiwodzie Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
45.	801	80101	6050 6370	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	15 494 719,98	1 723 487,00 e)	1 425 300,00 c)		X				
46.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				75 880,00	75 880,00			
47.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	39 970,39	39 970,39			X				
48.	801	80101	6050	Operat wodnoprzewodny na odprowadzanie wód opadowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	8 610,00	8 610,00			X				
49.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika i sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą Urząd Miejski w Nidzicy	15 000,00	15 000,00			X				
50.	801	80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	3 000,00	3 000,00			X				
51.	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nidzicy	X				24 303,56	24 303,56			

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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	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	
52.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Urząd Miejski w Nidzicy	19 372,50	19 372,50			X				
53.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej Urząd Miejski w Nidzicy	47 000,00	47 000,00			X				
54.	852	85219	6060	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	1 000,00	1 000,00			X				
55.	852	85219	6060	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				X	40 000,00			
56.	855	85516	6050	Budowa żłobka w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	238 100,00	238 100,00			X				
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnej (Fundusz sołecki - Bartoski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00			
58.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00			
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00			
60.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 634,50	18 634,50			
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50			
62.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00			
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnej (Fundusz sołecki - Łyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50			

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec.) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50				
65.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego na nr działki 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drągi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 600,49	16 600,49				
66.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00				
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				24 781,79	24 781,79				
68.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00				
69.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00				
70.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00				
71.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wietrzykowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00				
72.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Waszółki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 800,00	6 800,00				
73.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50				
74.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Zaliszki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50				

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9		10	11	12	
75.	900	90095	6050 6370	5 Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	2 535 619,96	707 200,00 c)	1 828 419,96		X				
76.	900	90095	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie boiska bocznego i płyty głównej Urząd Miejski w Nidzicy	X				75 000,00				
77.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00				
78.	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				
79.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. „Klasztoraka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00				
80.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	29 750,00	29 750,00			X				
81.	921	92195	6050	Utwardzenie podjazdu (Fundusz sołecki - solечно Zaluski) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				9 595,16				
78.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	25 000,00	25 000,00			X				
79.	926	92601	6050	Wypożyczenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	52 000,00	52 000,00			X				
80.	926	92601	6050	Umocowanie skarp nasypu przy boisku górnym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				55 000,00				
81.	926	92601	6060	Zakup mobilnego boiska wielofunkcyjnego oraz klatki do piłki nożnej Urząd Miejski w Nidzicy	X				79 500,00				
											41 000,00 f)	38 500,00	

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			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
					6	7	8	9	10	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
82.	926	92604	6030	Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				15 000,00						
83.	926	92604	6060	Zakup bramy SportsArt Performance Strength P871 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				31 000,00						
84.	926	92604	6060	Zakup dmuchawców Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				14 000,00						
85.	926	92695	6030	Budowa pomostu w Natąci Małej (dokumentacja) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				3 690,00						
Razem					24 148 828,21	4 090 390,24	20 019 697,89	38 740,08	9 253 739,84		5 744 462,49	3 349 277,35			160 000,00
Ogółem (6+10)							b)	1 000 000,00				d)	3 310 777,35		
							c)	17 594 397,89				f)	38 500,00		
							d)	0,00							
							e)	1 425 300,00							

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.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej"	52 044,37
11.	700	70005	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	184 500,00
12.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	9 000,00
13.	801	80101	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	320 000,00
14.	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
15.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	13 000,00
OGÓŁEM					2 252 632,65

**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	119 543 327,07	188 203,48	119 731 530,55
Dochody bieżące	x	95 701 902,14	28 203,48	95 730 105,62
Dochody majątkowe	x	23 841 424,93	160 000,00	24 001 424,93
Planowane wydatki	x	131 248 090,60	103 717,04	131 351 807,64
Wydatki bieżące	x	95 668 403,46	28 203,48	95 696 606,94
Wydatki majątkowe	x	35 579 687,14	75 513,56	35 655 200,70
Deficyt/Nadwyżka	x	-11 704 763,53	84 486,44	-11 620 277,09
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	11 704 763,53	-84 486,44	11 620 277,09
Przychody ogółem	x	12 404 763,53	-84 486,44	12 320 277,09
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	1 187 195,95	0,00	1 187 195,95
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	6 798 363,84	-84 486,44	6 713 877,40
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
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 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 23 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych		
				Kwota dotacji		
1	2	3	4	podmiotowej	celowej	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działowszczyzna”	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- Siepiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska- Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	820 500,00		
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c	231 780,58		
801	80104	2340	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	79 155,82		
801	80101	2540	Warminsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3	76 128,96		
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	2 194 996,04		
801	80104	2830	Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c			1 345,95
801	80104	2830	Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska- Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19			9 421,65
801	80105	2830	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteluktualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9			13 459,50
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - powierzenie zadania obowiązków szkolny i nauki - powierzenie zadania			45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		3 000,00
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 Malucha" Katarzyna Kamińska-Siepsiak 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
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Monikę Marszelewską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		4 480,00
855	85516	2830	Pani Anna Walendziak, prowadząca Punkt Opieki Diennej "Zakałek 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				3 402 561,40	472 687,10
OGÓŁEM				6 599 623,40	472 687,10

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY NR RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2023 ROK
NA SESJĘ W DNIU 23 LISTOPADA 2023 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

O kwotę 38.595,33 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

O kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 wpływy z usług. (MOPS)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2710 zgodnie z umową Nr ROPS-I.3037.16.2023 zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a Gminą Nidzica w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w m. Pawliki. (ORGAN)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

O kwotę 13.500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 wpływy z usług. (MOPS)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

O kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 wpływy z usług. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 1500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 wpływy z usług. (MOPS)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Grzegórzki

O kwotę 650,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu § 4270, na przedsięwzięciu Nr 2 oraz zmianie ulega nazwa przedsięwzięcia z „Zakup materiałów do remontu grzybka wiejskiego i przystanku PKS” na „Wykonanie remontu grzybka wiejskiego i przystanku PKS”. Przedsięwzięcie będzie polegało na częściowym remoncie pokrycia dachowego grzybka zlokalizowanego na działce nr 26/1 obręb Grzegórzki poprzez pokrycie brakujących elementów z gontu bitumicznego, wykonaniu części nowych wiatrownic i obróbek dachowych. Ponadto przedsięwzięcie będzie polegało na naprawie dachu przystanku PKS na działce poprzez położenie dachówek, wykonaniu nowych wiatrownic i obróbek blacharskich. (Wydział TI)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku sołectwa oraz zgodnie z pismem Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

1. O kwotę 20.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie realizacji usług w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego. (Wydział TI)

2. O kwotę 2.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej za wykonanie projektów zmiany stałej lub czasowej organizacji ruchu drogowego. (Wydział TI)

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej za wykonanie projektów zmiany stałej lub czasowej organizacji ruchu drogowego. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 4.300,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 z przeznaczeniem na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali, zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 497 ze zm.). Ustawa nakłada obowiązek wykonania ww. świadectw dla każdego lokalu, na który zawierana jest nowa umowa najmu. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 12.689,04 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków własnych na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50c ust. 2 o finansowaniu zadań oświatowych. (CUW)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

O kwotę 21.408,23 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 8030 w związku z poręczeniem kredytu udzielonym w 2019 r. dla ZOZ w Nidzicy. (ORGAN)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 24.303,56 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4110 i jednocześnie o kwotę 24.303,26 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 celem utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy” w miejsce starego i nie nadającego się do dalszego użytku. Zakup w/w pieca przyczyni się do zwiększenia jakości potraw, a także ograniczenia kosztów. Piec jest urządzeniem wysokowydajnym energetycznie. (SP Nr 3)

2. O kwotę 5.390,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 zmniejszenie planu finansowego wydatków podyktowane jest zmianą zadania inwestycyjnego rocznego pn. „Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych” na zadanie inwestycyjne wieloletnie, które będzie kontynuowane w 2024 roku. (SP Nr1)

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę ogółem 6.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola „Bajka” w kwocie 3.000,00 zł oraz Niepublicznego Przedszkola „Przedszkole Mistrzów” w kwocie 3.500,00 zł. (Wydział FN)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

O kwotę 23.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji celowej dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Zaczarowany Ogród”. (Wydział Fn)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

O kwotę 17.870,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. Powyższe zmniejszenie podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli. (CUW)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę 12.689,04 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4740 w związku z wcześniejszym zabezpieczeniem środków własnych na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50c ust.2 o finansowaniu zadań oświatowych. (CUW)

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

O kwotę 3.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 zgodnie z umową Nr ROPS-I.3037.16.2023 zawartą pomiędzy Województwem Warmińsko – Mazurskim a Gminą Nidzica w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w m. Pawliki. (MOPS)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

O kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych. (MOPS)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. O kwotę ogółem 32.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4140 o kwotę 16.000,00 zł, w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł, w § 4260 o kwotę 4.000,00 zł oraz w § 4220 o kwotę 8.000,00 zł. Jednocześnie o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4700. (MOPS)

2. O kwotę 40.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego”. Z uwagi na wydaną ekspertyzę obecny piec nie nadaje się do dalszego użytkowania. Stwierdzono przepalenie palnika, przepalenie komory spalania, przedrzewiałe mocowanie palników. Urządzenie jest wyeksploatowane. Zakup nowego pieca jest niezbędny w celu realizacji podstawowych zadań kuchni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nidzicy. (MOPS)

3. O kwotę 149.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6060 na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy”. Umowa zostanie podpisana w roku 2023 natomiast dostawa odbędzie się w roku 2024. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w kwocie 330.000,00 zł ze środków PFRON. (MOPS)

4. O kwotę ogółem 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio o kwotę 2.000,00 zł w § 4110 oraz o kwotę 2.000,00 zł w § 4120 w związku z absencją pracownika i dodatkowym zatrudnieniem na czas zastępstwa w celu prawidłowej realizacji zadań. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 3.600,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4300 i jednocześnie o kwotę ogółem 3.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 o kwotę 3.000,00 zł, w § 4110 o kwotę 526,00 zł oraz w § 4120 o kwotę 74,00 zł w związku z realizacją zadania w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. (MOPS)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

O kwotę ogółem 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio o kwotę 8.000,00 zł w § 3240 oraz o kwotę 2.000,00 zł w § 3260 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli. (CUW)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

O kwotę 2.130,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3240 z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli. (CUW)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

1. O kwotę ogółem 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio o kwotę 2.000,00 zł w § 4010 oraz o kwotę 2.000,00 zł w § 4110 w związku z absencją pracownika i dodatkowym zatrudnieniem na czas zastępstwa w celu prawidłowej realizacji zadań. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Grzegórzki

O kwotę ogółem 650,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio o kwotę 500,00 zł w § 4210 oraz o kwotę 150,00 zł w § 4300. Środki zostaną przeznaczone na realizację przedsięwzięcia Nr 2. (Wydział TI)

Powyższe zmiany wynikają z wniosku wymienionych sołectw oraz zgodnie z pismami Wydziałów Urzędu Miejskiego

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowe wydatki bieżące budżetu w § 4270 w celu zapewnienia realizacji usług w ramach bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego. W związku z licznymi awariami oświetlenia, przepalającymi się żarówkami i ich wymiany na energooszczędne źródła LED należy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. (Wydział TI)

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

O kwotę 84.486,44 zł zmniejsza się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zmniejszony o kwotę 84.486,44 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 4), w tym:

- § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 84.486,44 zł.

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

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

