

Projekt

z dnia.....

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2024 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4.969.697,89 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **144.191.395,86 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **111.475.431,43 zł**, dochody majątkowe w wysokości **32.715.964,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **5.819.797,24 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **151.306.655,68 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **102.106.658,40 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **49.199.997,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **46.347.473,06 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku w wysokości **2.852.524,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.115.259,82 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **5.000.000,00 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 **199.743,71 zł**;

3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **1.915.516,11 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **7.665.259,82 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **159.689,94 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **600.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **759.689,94 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2024 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **749.689,94 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **10.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki bieżące środków z Funduszu Pomocy w 2024 r. w wysokości:

- 1) dochody **29.211,00 zł**;
- 2) wydatki **29.211,00 zł**.

§ 8. W uchwale Nr LXXXI/997/2023 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 10. 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

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

19-02-2024

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8 540 000,00	-1 600 670,23	6 939 329,77
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 500 000,00	-1 600 670,23	6 899 329,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00	-1 600 670,23	6 899 329,77
750			Administracja publiczna	322 160,00	5 000,00	327 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 149,00	5 000,00	294 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	289 149,00	5 000,00	294 149,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 976 129,00	105 000,00	43 081 129,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 081 196,00	105 000,00	14 186 196,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	105 000,00	135 000,00
758			Różne rozliczenia	38 798 003,00	4 996 424,00	43 794 427,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 226 495,00	3 858 685,00	27 085 180,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 226 495,00	3 858 685,00	27 085 180,00

75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 125 382,00	1 125 382,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 125 382,00	1 125 382,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	12 357,00	62 357,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 357,00	12 357,00
801		Oświata i wychowanie	7 153 002,00	1 303 024,36	8 456 026,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	495 428,00	261 207,00	756 635,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	251 207,00	404 819,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
80104		Przedszkola	1 364 729,00	1 027 040,36	2 391 769,36
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 280,00	1 023 181,00	1 595 461,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 859,36	3 859,36
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 036,00	14 777,00	23 813,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 036,00	14 777,00	23 813,00
852		Pomoc społeczna	2 565 300,12	10 595,08	2 575 895,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 611,00	280,08	329 891,08
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	280,08	280,08

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 088,00	10 315,00	316 403,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 088,00	10 315,00	316 403,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	306,00	306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
855			Rodzina	10 918 265,08	693,00	10 918 958,08
	85595		Pozostała działalność	255,00	693,00	948,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	255,00	693,00	948,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	139 116,58	269 116,58
	92116		Biblioteki	0,00	30 000,00	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	109 116,58	239 116,58
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 000,00	85 204,92	215 204,92
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 911,66	23 911,66
926			Kultura fizyczna	470 000,00	209,10	470 209,10
	92604		Instytucje kultury fizycznej	470 000,00	209,10	470 209,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	209,10	209,10
Razem:				139 221 697,97	4 969 697,89	144 191 395,86

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	15 183 743,17	15 183 743,17	15 183 743,17
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 757 589,00	2 757 589,00	2 757 589,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	8 540 000,00	8 540 000,00	6 939 329,77
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	322 160,00	322 160,00	327 160,00
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	96 223,00	96 223,00
9.	Dz.752 - Ochrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	15 000,00	25 000,00
11.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 976 129,00	42 976 129,00	43 081 129,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	38 798 003,00	38 798 003,00	43 794 427,00
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	7 484 532,00	7 153 002,00	8 456 026,36
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	2 564 098,00	2 565 300,12	2 575 895,20
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	306,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	10 918 010,08	10 918 265,08	10 918 958,08
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	125 000,00	125 000,00
19.	Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	130 000,00	269 116,58
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	470 000,00	470 000,00	470 209,10
	Razem dochody w tym:	139 304 647,85	139 221 697,97	144 191 395,86
	a) bieżące	106 827 800,00	106 614 850,12	111 475 431,43
	b) majątkowe	32 476 847,85	32 606 847,85	32 715 964,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	750,00	-400,00	350,00
	02001		Gospodarka leśna	750,00	-400,00	350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	-400,00	350,00
600			Transport i łączność	27 326 202,53	74 215,93	27 400 418,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 520,00	-150 000,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 746 806,53	-325 784,07	1 421 022,46
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 020 229,24	-450 000,00	570 229,24
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	674 308,29	124 215,93	798 524,22
	60016		Drogi publiczne gminne	24 711 676,00	180 000,00	24 891 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 237 251,00	180 000,00	12 417 251,00
	60017		Drogi wewnętrzne	715 200,00	370 000,00	1 085 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	370 000,00	520 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	72 000,00	1 113 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 000,00	72 000,00	1 113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	72 000,00	372 000,00
750			Administracja publiczna	13 023 416,21	66 800,02	13 090 216,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	289 149,00	5 000,00	294 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 839,00	1 924,78	147 763,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	3 075,22	10 733,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 215 750,00	61 800,02	9 277 550,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 860,00	1 316,62	351 176,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 895,00	60 483,40	204 378,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890 761,00	161 473,73	1 052 234,73
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 400,00	150 000,00	431 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	600 361,00	1 473,73	601 834,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 163,00	1 473,73	31 636,73
	75495	Pozostała działalność	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	10 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	49 288 557,14	5 173 934,36	54 462 491,50
	80101	Szkoły podstawowe	31 659 769,49	3 503 196,00	35 162 965,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850 540,90	394 405,00	3 244 945,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429 874,50	56 347,00	486 221,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 070 972,50	3 019 444,00	14 090 416,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 977 660,26	33 000,00	8 010 660,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 261 331,50	517 788,00	2 779 119,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 340,00	72 993,86	321 333,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 719,00	10 426,78	45 145,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	1 233,88	1 953,88
	4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	700,00	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 450,00	4 600,00	27 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	1 250,00	9 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 046,00	425 583,48	1 566 629,48
	80104	Przedszkola	7 607 541,18	993 908,36	8 601 449,54

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 760,00	49 760,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 244 004,00	-49 760,00	1 194 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 620,00	141 987,13	782 607,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 991,00	20 286,00	112 277,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 837,00	505,17	2 342,17
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 078,00	350,00	58 428,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 200,00	1 481,36	24 681,36
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 907 419,00	828 798,70	2 736 217,70
80107		Świetlice szkolne	883 909,37	131 908,00	1 015 817,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 760,00	18 919,00	133 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 389,00	2 699,00	19 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 085,00	110 290,00	755 375,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	320 700,00	14 777,00	335 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	2 124,42	48 524,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	302,58	7 602,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	12 350,00	202 350,00

80195		Pozostała działalność	416 521,60	12 357,00	428 878,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 214,00	65,00	1 279,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	2 295,82	24 295,82
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 000,00	9 996,18	78 996,18
851		Ochrona zdrowia	604 000,00	159 689,94	763 689,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	590 000,00	159 689,94	749 689,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 207,00	30 000,00	86 207,00
	4220	Zakup środków żywności	27 588,00	10 000,00	37 588,00
	4260	Zakup energii	31 150,00	52 000,00	83 150,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 246,00	37 689,94	43 935,94
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	30 000,00	71 100,00
852		Pomoc społeczna	11 814 767,89	10 875,16	11 825 643,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 611,00	280,08	489 891,08
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	280,08	280,08
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 241 814,00	280,08	6 242 094,08
	4300	Zakup usług pozostałych	293 250,00	280,08	293 530,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	456 776,00	10 315,00	467 091,00
	3110	Świadczenia społeczne	456 776,00	10 315,00	467 091,00
	85295	Pozostała działalność	311 417,89	0,00	311 417,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 792,87	-2 400,00	17 392,87
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00	-2 750,00	14 250,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 556,00	6 556,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 093,00	-406,00	34 687,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	10 306,00	35 306,00
	85395	Pozostała działalność	25 000,00	10 306,00	35 306,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
855		Rodzina	13 495 932,08	693,00	13 496 625,08
	85595	Pozostała działalność	255,00	693,00	948,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	247,57	672,82	920,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7,43	20,18	27,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 403 287,01	0,00	5 403 287,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-30 000,00	30 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 162 451,46	40 000,00	3 202 451,46
	92116	Biblioteki	1 213 164,00	30 000,00	1 243 164,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 213 164,00	30 000,00	1 243 164,00
	92195	Pozostała działalność	68 201,46	10 000,00	78 201,46
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	2 410 162,00	50 209,10	2 460 371,10
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 077 662,00	209,10	2 077 871,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	209,10	155 209,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	281 500,00	50 000,00	331 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	242 000,00	50 000,00	292 000,00
Razem:			145 486 858,44	5 819 797,24	151 306 655,68

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	10 883 099,86	10 931 006,52	10 931 006,52
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	750,00	750,00	350,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	27 247 038,69	27 326 202,53	27 400 418,46
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	1 041 000,00	1 113 000,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	369 400,00	399 400,00	399 400,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	12 989 606,21	13 023 416,21	13 090 216,23
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	96 223,00	96 223,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	7 400,00	7 400,00	7 400,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	890 761,00	1 052 234,73
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 812 349,10
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	1 591 000,00	1 534 192,50	1 534 192,50
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	49 128 969,64	49 288 557,14	54 462 491,50
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	604 000,00	604 000,00	763 689,94
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	11 813 512,00	11 814 767,89	11 825 643,05
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	35 306,00
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00	220 000,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	13 485 677,08	13 495 932,08	13 496 625,08
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 062,01	5 403 287,01	5 403 287,01
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 162 451,46	3 202 451,46
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 410 162,00	2 410 162,00	2 460 371,10
	Razem wydatki w tym:	144 931 339,05	145 486 858,44	151 306 655,68
	a) bieżące	96 905 464,36	97 246 077,09	102 106 658,40
	b) majątkowe	48 025 874,69	48 240 781,35	49 199 997,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 lutego 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROZCNE I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	w tym źródła finansowania			9	10	w tym źródła finansowania			13
						Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	7	8			8	11	12	
1.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże Kanigowie Urząd Miejski w Nidzicy	9 378 917,79	246 534,19								
2.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X		c)	9 132 383,60	13 000,00					
3.	010	01095	6050	Odnowienie kapliczki (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00					
4.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 000,00					
5.	010	01095	6050	Rozbudowa wiaty (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 426,21					
6.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 500,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD d) Min.Sportu e) KPO f) PFRON	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środków własnych gminy	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD d) Min.Sportu e) pozostałe krajowe	środków 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
7.	010	01095	6050	Budowa altany (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		
8.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00	13 000,00		
9.	010	01095	6050	Zakup ławek parkowych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 400,00	8 400,00		
10.	010	01095	6050	Zakup materiałów do budowy wiaty (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 927,00	8 927,00		
11.	010	01095	6050	Kontynuacja budowy ogrodzenia (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
12.	010	01095	6050	Postawienie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00		
13.	010	01095	6050	Utwardzenie działki gminnej i zakup materiałów (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 923,21	10 923,21		
14.	010	01095	6050	Remont części ogrodzenia placu zabaw od strony drogi (Fundusz sołecki - Ręcki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 170,00	3 170,00		
15.	010	01095	6050	Budowa wiaty (Fundusz sołecki - Rozdraże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				32 794,39	32 794,39		
16.	010	01095	6050	Budowa wiaty (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
17.	010	01095	6050	Budowa pomieszczenia gospodarczego (Fundusz sołecki - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				28 240,36	28 240,36		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (1+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (1+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (1+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (1+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (1+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (1+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18.	010	01095	6050	<p>Położenie kostki brukowej (fundusz sołecki - Wąły)</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	X				14 101,05	14 101,05		
19.	010	01095	6050	<p>Zakup prefabrykowanej mobilnej łazienki (fundusz sołecki - Waszniki)</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	X				27 323,58	27 323,58		
20.	010	01095	6050	<p>Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki (fundusz sołecki - Zagrzewo)</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	X				8 500,00	8 500,00		
21.	600	60016	6050	<p>Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe)</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	X				350 000,00	350 000,00		
22.	600	60016	6050	<p>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</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	2 207 000,00	1 108 666,50	1 098 333,50		X			
23.	600	60016	6050	<p>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</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	1 470 949,00	735 475,00	735 474,00		X			
24.	600	60016	6050 6370	<p>Budowa drogi gminnej w Piątkach</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00		X			
25.	600	60016	6050	<p>Budowa drogi gminnej w Tatarach</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	6 146 752,00	3 141 041,33	3 005 710,67		X			
26.	600	60016	6050 6370	<p>Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica</p> <p>Urząd Miejski w Nidzicy</p>	5 906 775,00	562 350,00	5 344 225,00		X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	w tym źródła finansowania		Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	środki własne gminy	w tym źródła finansowania		Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	środki własne gminy	w tym źródła finansowania		
						7	8			9	10			11	12	13
27.	600	60016	4	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną	40 000,00	40 000,00										
28.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą	50 000,00	50 000,00										
29.	600	60016	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Rozbudowa drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszunki	90 000,00	90 000,00										
30.	600	60017	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe)	X				500 000,00							
31.	600	60017	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Przebudowa ul. Bystrej	X				20 000,00							
32.	700	70005	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Modernizacja budynków komunalnych	X				372 000,00							
33.	700	70005	6060	Urząd Miejski w Nidzicy Zakup gruntów	X				50 000,00							
34.	754	75412	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Frąkonowo	X				150 000,00							
35.	801	80101	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie łącznika I sali gimnastycznej wraz z niezbędną infrastrukturą	7 170 990,00	4 170 990,00	3 000 000,00									
36.	801	80101	6050	Urząd Miejski w Nidzicy Modernizacja klatki schodowej od I piętra do II piętra skrzydło główne	X				140 000,00							
				Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy												

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	11	w tym źródła finansowania		
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	7	8	9	10	11			12	13	
37.	801	80101	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajka w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X					33 000,00	33 000,00					
38.	801	80101	6050	Operat wodnoprzewodny na odprowadzanie wód opadowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	1 845,00	1 845,00										
39.	801	80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	664 825,26	332 413,26 (e)	332 412,00									
40.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Urząd Miejski w Nidzicy	720 775,38	720 775,38										
41.	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	495 000,00	165 000,00 (e)	330 000,00									
42.	855	85516	6050	Budowa żłobka w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	3 333 298,08	2 102 750,00 (f)	1 230 548,08									
43.	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych oraz ich montaż (Fundusz sołecki - Dobrysi)	X					15 000,00	15 000,00					
44.	900	90015	6050	Zakup 1 montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					15 000,00	15 000,00					
45.	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					8 000,00	8 000,00					
46.	900	90015	6050	Zakup 1 montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					22 259,12	22 259,12					

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	w tym źródła finansowania	
						7	8	9	10		11	12
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyma) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
48.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Miodłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
49.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
50.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 477,23	11 477,23		
51.	900	90015	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
52.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Olczewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 803,40	14 803,40		
53.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
54.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
55.	900	90015	6050	Zakup i montaż jednej lampy solarnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
56.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączęki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych					22 500,00	22 500,00		

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 lutego 2024 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024 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	1 000 000,00
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 drogi powiatowej Nr 1528N w miejscowości Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej"	17 035,50
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1989N Nidzica-Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej"	71 675,00
5.	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"	51 608,50
6.	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
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo - opracowanie dokumentacji projektowej"	23 492,50
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1526N na odc. Żelazno - gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej"	24 765,97
9.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny - gr. powiatu opracowanie dokumentacji projektowej"	48 618,12

10.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągach dróg powiatowych na odcinku Nidzica-Kownatki opracowanie dokumentacji projektowej"	45 233,25
11.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej"	75 000,00
12.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Wikno"	9 827,40
13.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N w m. Jabłonka"	7 209,10
14.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny - gr. powiatu"	40 816,50
15.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy"	60 443,80
16.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	9 000,00
17.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	15 000,00
18.	900	90019	6230	Dotacja celowa na zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica	30 000,00
19.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	1 000 000,00

OGÓLEM	2 852 524,22
--------	--------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 29 lutego 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2024
ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			294 149,00	294 149,00	294 149,00	246 115,78	0,00	0,00	800,00
	75011		294 149,00	294 149,00	294 149,00	246 115,78	0,00	0,00	800,00
		2010	294 149,00						
		4010		147 763,78	147 763,78	147 763,78			
		4040		24 623,00	24 623,00	24 623,00			
		4110		64 526,00	64 526,00	64 526,00			
		4120		9 203,00	9 203,00	9 203,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4260		25 000,00	25 000,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		10 733,22	10 733,22				
		4700		700,00	700,00				
		0690							800,00
751			96 223,00	96 223,00	96 223,00	50 793,39	0,00	0,00	0,00
	75101		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 045,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 100,00						
		4010		3 383,00	3 383,00	3 383,00			
		4110		580,00	580,00	580,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		55,00	55,00				
	75109		92 123,00	92 123,00	92 123,00	46 748,39	0,00	0,00	0,00
		2010	92 123,00						
		4170		40 600,00	40 600,00	40 600,00			
		4110		5 348,88	5 348,88	5 348,88			
		4120		799,51	799,51	799,51			
		4210		8 754,11	8 754,11				
		4300		34 030,00	34 030,00				
		4360		2 500,00	2 500,00				
		4410		50,00	50,00				
		4710		40,50	40,50				
752			1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 400,00						

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4210		1 400,00	1 400,00				
852			6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		6 112,00					0,00	
		2010	6 112,00						
		4300		6 112,00	6 112,00				
855			9 534 852,00	9 534 852,00	9 534 852,00	269 265,00	9 259 409,00	0,00	356 239,00
	85502		9 420 613,00	9 420 613,00	9 420 613,00	268 208,00	9 146 227,00	0,00	356 239,00
		2010	9 418 613,00						
		2060	2 000,00						
		3110		9 146 227,00	9 146 227,00		9 146 227,00		
		4010		209 008,00	209 008,00	209 008,00			
		4040		17 000,00	17 000,00	17 000,00			
		4110		39 000,00	39 000,00	39 000,00			
		4120		3 200,00	3 200,00	3 200,00			
		4440		5 035,00	5 035,00				
		4710		1 143,00	1 143,00				
		0920							256 739,00
		0940							9 500,00
		0980							90 000,00
	85503		1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	0,00		
		2010	1 057,00						
		4010		883,00	883,00	883,00			
		4110		153,00	153,00	153,00			
		4120		21,00	21,00	21,00			
	85513		113 182,00	113 182,00	113 182,00	0,00	113 182,00	0,00	0,00
		2010	113 182,00						
		4130		113 182,00	113 182,00		113 182,00		
OGÓLEM			9 932 736,00	9 932 736,00	9 932 736,00	566 174,17	9 259 409,00	0,00	357 039,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 lutego 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	0,00	570 229,24	570 229,24	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	798 524,22	0,00	0,00	0,00	798 524,22
750	75018	2710	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	0,00
921	92116	2320	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			30 000,00	1 371 823,46	573 299,24	0,00	3 070,00	798 524,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 lutego 2024 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2024 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	139 129 574,97	5 061 820,89	144 191 395,86
Dochody bieżące	x	106 522 727,12	4 952 704,31	111 475 431,43
Dochody majątkowe	x	32 606 847,85	109 116,58	32 715 964,43
Planowane wydatki	x	145 394 735,44	5 911 920,24	151 306 655,68
Wydatki bieżące	x	97 153 954,09	4 952 704,31	102 106 658,40
Wydatki majątkowe	x	48 240 781,35	959 215,93	49 199 997,28
Deficyt/Nadwyżka	x	-6 265 160,47	-850 099,35	-7 115 259,82
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	6 265 160,47	850 099,35	7 115 259,82
Przychody ogółem	x	6 815 160,47	850 099,35	7 665 259,82
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	40 053,77	159 689,94	199 743,71
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 775 106,70	690 409,41	2 465 516,11
Rozchody ogółem	x	550 000,00	0,00	550 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	550 000,00	0,00	550 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 29 lutego 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działalność kulturalna”	322 407,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 861 086,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	1 243 164,00	
RAZEM				3 426 657,00	
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	870 803,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c	323 441,00	
801	80104	2340	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	49 760,00	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	2 252 280,00	
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki szkolny i nauki - powierzenie zadania		45 000,00
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		4 000,00

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		35 000,00
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska- Siępsiak prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malcuha" Katarzyna Kamińska-Siępsiak 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 Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Monikę Marszelewską 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		15 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		40 000,00
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		292 000,00
RAZEM				3 496 284,00	536 420,00
OGÓLEM				6 922 941,00	536 420,00

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE
GMINY NIDZICA NA 2024 ROK
NA SESJĘ W DNIU 29 LUTEGO 2024 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

O kwotę 1.600.670,23 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2010 z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Nr FK 11/2024 z dnia 15.02.2024 r. (ORGAN)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu § 2100 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy. (ORGAN)

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

O kwotę ogółem 105.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0910 z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 3.858.685,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024 nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r. (ORGAN)

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 1.125.382,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 ze środków części rozwojowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024 nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r. (ORGAN)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 12.357,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2100 z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. (ORGAN)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. O kwotę 251.207,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2030 z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego. (ORGAN)

2. O kwotę ogółem 10.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2700 w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu „Rosnę z matematyką” z Fundacji mBank odpowiednio dla Szkoły Podstawowej w Rączkach 5.000,00 zł i Szkoły Podstawowej w Łynie 5.000,00 zł. (ORGAN)

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 1.023.181,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2030 z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (ORGAN)

2. O kwotę 3.859,36 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2700 w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu „Rosnę z matematyką” z Fundacji mBank dla Przedszkola Nr 2. (ORGAN)

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

O kwotę 14.777,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2030 z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (ORGAN)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

O kwotę 280,08 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z wpływem nienależnie pobranego zasiłku okresowego z roku 2023. (MOPS)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

O kwotę 10.315,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2030 z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Nr FK 11/2024 z dnia 15.02.2024 r. (ORGAN)

DZIAŁ 853 - RODZINA

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

O kwotę 306,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2100 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300+na osobę. (ORGAN)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

O kwotę 693,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu § 2100 w związku z wpływem środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. (ORGAN)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące w § 2320 w związku z podpisanym w dniu 30 stycznia 2024 roku Porozumieniem z Powiatem Nidzickim w sprawie powierzenia Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej na podstawie uchwał: Rady Powiatu w Nidzicy Nr XXI/134/08 z dnia 29 października 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej oraz Rady Miejskiej w Nidzicy Nr XXXII/353/2008 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Nidzicki Gminie Nidzica zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej. (ORGAN)

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 109.116,58 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu odpowiednio w § 6257 o kwotę 85.204,92 zł i w § 6259 o kwotę 23.911,66 zł w związku z wpływem refundacji

środków z UE i BP na realizację projektu pn. „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy” zakończony w 2021 r. (ORGAN)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 209,10 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 w związku z otrzymanym odszkodowaniem za stłuczoną szybę na arenie głównej w hali widowisko-sportowej. (MOSiR)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

O kwotę 400,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. Oszczędność po dokonaniu wydatku na podatek leśny za rok 2024. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

O kwotę 150.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 w związku z planowanym rozwiązaniem porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Gminie Nidzica części zadań zarządcy drogi z zakresu letniego i zimowego utrzymania drogi woj. nr 545 oraz drogi woj. nr 604 zawarte w dniu 13.09.2021 r. (Wydział TI)

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. O kwotę 450.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2710 przeznaczone na pomoc finansową dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny – granica powiatu” w związku z pozyskaniem na ten cel dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. (Wydział TI)

2. O kwotę ogółem 124.215,93 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na zwiększenie dofinansowania zadań:

- „Remont drogi powiatowej Nr 1528N na odc. Bolejny – granica powiatu” w kwocie 40.816,50 zł,
 - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” o kwotę 22.955,63 zł (wartość zadania po zmianie 75.000,00 zł),
 - „Remont drogi powiatowej na odcinku DW 604 do m. Nowa Wieś Dmochy” w kwocie 60.443,80 zł.
- Jednocześnie zadanie pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” zmienia nazwę na: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”. Dokonanie wydatków możliwe będzie po podjęciu przez Radę Miejską odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu na ww. zadania inwestycyjne. (Wydział TI)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

O kwotę ogółem 180.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne wieloletnie:

1. „Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną” kwota 40.000,00 zł,
2. „Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Miłą” kwota 50.000,00 zł,
3. „Rozbudowa drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszulki” kwota 90.000,00 zł.

W ramach wnioskowanych kwot zostaną sporządzone dokumentacje projektowe i uzyskane decyzje ZRID dla w/w wymienionych inwestycji oraz dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych dla inwestycji wymienionej w pkt 1. Założenia projektowe obejmują:

Ad. 1. Budowę drogi jezdnojezdniowej bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem lub ciągiem pieszo-rowerowym (poza terenem miasta) oraz jednostronnym chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem (w granicach miasta) i odwodnieniem.

Ad. 2. Budowę drogi jezdnojezdniowej bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem lub ciągiem pieszo-rowerowym (poza terenem miasta) oraz jednostronnym chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym, oświetleniem (w granicach miasta) i odwodnieniem.

Ad. 3. Budowę drogi jezdnojezdniowej bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem lub ciągiem pieszo-rowerowym i odwodnieniem. (Wydział TI)

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne

1. O kwotę 20.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa ul. Bystrej”. Wykonana zostanie dokumentacja projektowa na budowę ciągu pieszo-jezdniowego z kostki betonowej. (Wydział TI)

2. O kwotę 350.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacja projektowa)”. W budżecie Gminy na 2024 r., na przebudowę dróg wewnętrznych zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na urządzenie drogi pożarowej do kotłowni miejskiej. Dodatkowo planuje się przebudowę drogi wewnętrznej (obok Stokrotki) łączącej ul. Traugutta z ul. Ogrodową, zabezpieczenie gazu wysokiego ciśnienia zlokalizowanego w drodze w obrębie Załuski (obsługującej planowaną jednostkę wojskową) oraz budowę zjazdu na tę drogę z drogi powiatowej. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

O kwotę 72.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych”. Konieczność pilnej modernizacji wolnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Rataja 4/4 w Nidzicy została zgłoszona przez Wydział GMKR z uwagi na długą listę osób wstępnie zakwalifikowanych przez Społeczną Komisję Mieszkaniową do zawarcia umowy najmu lokalu. Lokal wymaga gruntownej przebudowy, jest w bardzo złym stanie technicznym. Modernizacja polega m.in. na wymianie starych drewnianych, nieszczelnych drzwi i okien, wymianie instalacji sanitarnej, elektrycznej, wodociągowej, wymianę podłóg oraz remont sufitów. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

O kwotę ogółem 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 o kwotę 1.924,78 zł i w § 4440 o kwotę 3.075,22 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Nr FK 11/2024 z dnia 15.02.2024 r. (Wydział OSO)

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

1. O kwotę 1.316,62 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego. (Wydział OSO)

2. O kwotę 60.483,40 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4440. W związku ze wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej podwyższeniu uległa wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. (Wydział OSO)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

O kwotę 150.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Frąknowo”. W celu zapewnienia odpowiednich warunków socjalno – sanitarnych planuje się rozbudowę budynku garażowego OSP we Frąknowie. (Wydział TI)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

O kwotę 1.473,73 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4040 z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego. (Wydział OSO)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu § 3280 w związku z wpływem środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 33.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy”. 1 września 2022 r. weszły w życie zmiany w podstawie programowej przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Wprowadzono nowe treści nauczania m.in. szkolenie strzeleckie. W szkołach podstawowych jest to teoria bezpiecznego obchodzenia się z bronią, ze stopniowym wprowadzaniem elementów praktycznych. Obowiązek prowadzenia szkoleń strzeleckich będzie dotyczył wszystkich szkół od roku szkolnego 2024/2025. Zajęcia te powinny być realizowane przez wykorzystanie strzelnic, strzelnic wirtualnych i laserowych. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w projektu konieczne jest zabezpieczenie wkładu własnego. (Wydział PŚPRKS)

2. O kwotę ogółem 3.470.196,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

	4790	4110	4120
SP Nr 1	1 042 091,00	124 230,00	17 705,00
SP Nr 2	715 894,00	88 217,00	12 638,00
SP Nr 3	703 744,00	86 592,00	12 341,00
SP w Napiwodzie	173 282,00	29 630,00	4 245,00
SP w Rączkach	194 578,00	33 272,00	4 767,00
SP w Łynie	189 855,00	32 464,00	4 651,00
RAZEM	3 019 444,00	394 405,00	56 347,00

ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024 nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1. O kwotę ogółem 256.581,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

	4790	4110	4120
SP Nr 1	52 147,00	8 963,00	1 277,00
SP Nr 2	65 170,00	11 143,00	1 596,00
SP Nr 3	20 924,00	3 595,00	512,00
SP w Napiwodzie	29 839,00	5 102,00	730,00
SP w Rączkach	23 455,00	4 010,00	573,00
SP w Łynie	23 042,00	3 939,00	564,00
RAZEM	214 577,00	36 752,00	5 252,00

ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024 nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r.

2. O kwotę ogółem 251.207,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w §§ w związku z podziałem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok, odpowiednio w jednostkach:

	4790	4110	4120
SP Nr 1	16 470,00	2 828,96	403,52
SP Nr 2	74 200,00	12 643,26	1 817,90
SP Nr 3	8 300,00	1 347,89	203,35
SP w Napiwodzie	43 200,00	7 460,61	1 058,40
SP w Rączkach	30 900,00	5 285,48	757,05

SP w Łynie	37 100,00	6 321,63	908,95
RAZEM	210 170,00	35 887,83	5 149,17

3. O kwotę ogółem 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

	4110	4190	4120	4170	4240	4210	4300	4790
SP w Rączkach	175,24	700,00		1 024,76	1 250,00	1 350,00	500,00	
SP w Łynie	178,79		25,61	209,12		3 250,00	500,00	836,48
RAZEM	354,03	700,00	25,61	1 233,88	1 250,00	4 600,00	1 000,00	836,48

w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu „Rosnę z matematyką” z Fundacji mBank.

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę ogółem 990.049,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w §§ w związku z podziałem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok, odpowiednio w jednostkach:

	4790	4110	4120
Przedszkole Nr 2	381 000,00	65 285,04	9 334,50
Przedszkole Nr 4	447 000,00	76 477,96	10 951,50
RAZEM	828 000,00	141 763,00	20 286,00

2. O kwotę ogółem 3.859,36 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

	4110	4170	4190	4210	4240	4790
Przedszkole Nr 2	224,13	505,17	500,00	350,00	1 481,36	798,70

w związku z otrzymanym dofinansowaniem do projektu „Rosnę z matematyką” z Fundacji mBank.

3. O kwotę 49.760,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 i jednocześnie o kwotę 49.760,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2340 z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego. (Wydział Fn)

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

O kwotę ogółem 131.908,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

	4790	4110	4120
SP Nr 1	40 636,00	6 984,00	995,00
SP Nr 2	38 742,00	6 623,00	948,00
SP Nr 3	30 912,00	5 312,00	756,00
RAZEM	110 290,00	18 919,00	2 699,00

ze środków części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie otrzymanej od Ministra Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2024 nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r.

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

O kwotę ogółem 14.777,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w §§ w związku z podziałem dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2024 rok, odpowiednio w jednostkach:

	4790	4110	4120
SP Nr 2	2 050,00	362,72	50,23
Przedszkole Nr 2	6 200,00	1 036,53	151,90
Przedszkole Nr 4	4 100,00	725,17	100,45
RAZEM	12 350,00	2 124,42	302,58

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 12.357,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w §§ w związku z wpływem środków z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, odpowiednio w jednostkach:

	4750	4740	4370
SP Nr 1	5 894,22		
SP Nr 2	2 569,84		
SP Nr 3	1 026,45		
Przedszkole Nr 4	505,67		
CUW		2 295,82	65,00
RAZEM	9 996,18	2 295,82	65,00

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

O kwotę ogółem 159.689,94 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

- § 4170 - 30.000,00 zł,
- § 4220 - 10.000,00 zł,
- § 4260 - 52.000,00 zł,
- § 4270 - 37.689,94 zł,
- § 4300 - 30.000,00 zł.

Środki te stanowią przychody roku 2024 i wynikają z różnicy między wykonanymi dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 r. a dokonany wydatkami z tych opłat w 2023 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Z uwagi, że są to środki specjalnego przeznaczenia, należy je w 2024 r. wydać na cele zgodne z ustawą. (MOPS)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

O kwotę 280,08 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 z przeznaczeniem na przekazanie do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku okresowego w roku 2023. (Wydział Fn)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

O kwotę 280,08 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300. (MOPS)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

O kwotę 10.315,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110 z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na podstawie decyzji Nr FK 11/2024 z dnia 15.02.2024 r. z przeznaczeniem na dożywianie. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 6.556,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio:

- § 4210 - 2.400,00 zł,
- § 4220 - 2.750,00 zł,
- § 4270 - 1.000,00 zł,
- § 4300 - 406,00 zł,

i jednocześnie o kwotę 6.556,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 w związku z zadaniem realizowanym w roku 2024, tzw. utrzymaniem działalności Klubu Senior+ w Wietrzychowie. (MOPS)

DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

1. O kwotę ogółem 306,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 3290 o kwotę 300,00 zł i w § 4350 o kwotę 6,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy w związku z wpływem środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 300+ na osobę z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. (MOPS)
2. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2360 z przeznaczeniem na dotacje. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 693,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 3290 o kwotę 672,82 zł i w § 4350 o kwotę 20,18 zł na podstawie wniosku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy w związku z wpływem środków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. (MOPS)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

O kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 i jednocześnie o kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6230 z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy na wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej, ze środków dotacji z budżetu Powiatu Nidzickiego, na podstawie podpisanego w dniu 30 stycznia 2024 r. porozumienia z Powiatem. (Wydział Fn)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2360 z przeznaczeniem na dotacje. (Wydział PŚPRKS)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę 209,10 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup szyby w miejsce stłuczonej na hali widowiskowo – sportowej. Uzyskano odszkodowanie. (MOSiR)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

O kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2820 z przeznaczeniem na dotacje. (Wydział PŚPRKS)

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

O kwotę 850,099,35 zł zwiększa się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zwiększony o kwotę 850,099,35 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 6), w tym:

- § 905 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o kwotę 159.689,94 zł - są to środki pochodzące z otrzymanych w 2023 r. dochodów za wydawanie zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych i niewydatkowanych w 2023 r. na zadania przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 690.409,41 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



