

Projekt

z dnia.....

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 28 marca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.656.609,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **145.997.633,64 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **111.861.669,21 zł**, dochody majątkowe w wysokości **34.135.964,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **2.450.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **154.206.283,48 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **102.282.286,20 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **51.923.997,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **49.071.473,06 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.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.208.649,84 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 **3.008.906,13 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **8.758.649,84 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **550.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 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 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 7. 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*

20.03.2024r.

RADCA PRAWNY

Remigiusz Sawicki  
nr-1084

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Nidzicy  
 z dnia 28 marca 2024 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 231 006,52</b>	<b>120 000,00</b>	<b>11 351 006,52</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 678 917,79	120 000,00	10 798 917,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 534,19	120 000,00	666 534,19
	01095		Pozostała działalność	532 088,73	0,00	532 088,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 282,93	-4 000,00	48 282,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 305,80	4 000,00	263 305,80
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 400 418,46</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>29 700 418,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 891 676,00	2 300 000,00	27 191 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 417 251,00	2 300 000,00	14 717 251,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 090 343,03</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 120 343,03</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 599,21	30 000,00	298 599,21
		4300	Zakup usług pozostałych	149 762,78	30 000,00	179 762,78
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 583 648,61</b>	<b>-35 610,00</b>	<b>54 548 038,61</b>
	80195		Pozostała działalność	470 000,90	-35 610,00	434 390,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-35 610,00	20 390,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 826 255,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11 826 255,05</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 217 739,31	-744,00	6 216 995,31
		4270	Zakup usług remontowych	88 094,00	-744,00	87 350,00
	85295		Pozostała działalność	313 935,89	744,00	314 679,89
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744,00	744,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 460 371,10</b>	<b>35 610,00</b>	<b>2 495 981,10</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 077 871,10	35 610,00	2 113 481,10
		4300	Zakup usług pozostałych	118 200,00	35 610,00	153 810,00
<b>Razem:</b>				<b>151 756 283,48</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>154 206 283,48</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	<b>Dz. 010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	10 883 099,86	11 231 006,52	11 351 006,52
2.	<b>Dz. 020</b> - Leśnictwo	750,00	350,00	350,00
3.	<b>Dz. 600</b> - Transport i łączność	27 247 038,69	27 400 418,46	29 700 418,46
4.	<b>Dz. 700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	1 041 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00
5.	<b>Dz. 710</b> - Działalność usługowa	369 400,00	399 400,00	399 400,00
6.	<b>Dz. 750</b> - Administracja publiczna	12 989 606,21	13 090 343,03	13 120 343,03
7.	<b>Dz. 751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	96 223,00	96 223,00
8.	<b>Dz. 752</b> - Obrona narodowa	7 400,00	7 400,00	7 400,00
9.	<b>Dz. 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 761,00	1 052 234,73	1 052 234,73
10.	<b>Dz. 757</b> - Obsługa długu publicznego	3 782 349,10	3 812 349,10	3 812 349,10
11.	<b>Dz. 758</b> - Różne rozliczenia	1 591 000,00	1 507 863,39	1 507 863,39
12.	<b>Dz. 801</b> - Oświata i wychowanie	49 128 969,64	54 583 648,61	54 548 038,61
13.	<b>Dz. 851</b> - Ochrona zdrowia	604 000,00	763 689,94	763 689,94
14.	<b>Dz. 852</b> - Pomoc społeczna	11 813 512,00	11 826 255,05	11 826 255,05
15.	<b>Dz. 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	35 306,00	35 306,00
16.	<b>Dz. 854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	220 000,00	220 000,00	220 000,00
17.	<b>Dz. 855</b> - Rodzina	13 485 677,08	13 497 686,08	13 497 686,08
18.	<b>Dz. 900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 300 062,01	5 456 287,01	5 456 287,01
19.	<b>Dz. 921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 142 451,46	3 202 451,46	3 202 451,46
20.	<b>Dz. 926</b> - Kultura fizyczna	2 410 162,00	2 460 371,10	2 495 981,10
	<b>Razem wydatki w tym:</b>	<b>144 931 339,05</b>	<b>151 756 283,48</b>	<b>154 206 283,48</b>
	<b>a) bieżące</b>	<b>96 905 464,36</b>	<b>102 256 286,20</b>	<b>102 282 286,20</b>
	<b>b) majątkowe</b>	<b>48 025 874,69</b>	<b>49 499 997,28</b>	<b>51 923 997,28</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Nidzicy  
 z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 757 589,00</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>4 177 589,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 757 589,00	1 420 000,00	4 177 589,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 828 965,00	1 420 000,00	3 248 965,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>43 081 129,00</b>	<b>210 609,98</b>	<b>43 291 738,98</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 186 196,00	210 609,98	14 396 805,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 406 993,00	210 609,98	12 617 602,98
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 809 255,00</b>	<b>59 132,00</b>	<b>43 868 387,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 185,00	59 132,00	136 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	59 132,00	109 132,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 456 026,36</b>	<b>-33 132,00</b>	<b>8 422 894,36</b>
	80105		Przedszkola specjalne	33 132,00	-33 132,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132,00	-33 132,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>144 341 023,66</b>	<b>1 656 609,98</b>	<b>145 997 633,64</b>

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 28 marca 2024 r.

**Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2024 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	<b>Dz. 010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	9 132 383,60	9 132 383,60	9 132 383,60
2.	<b>Dz. 020</b> - Leśnictwo	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4.	<b>Dz. 600</b> - Transport i łączność	15 183 743,17	15 183 743,17	15 183 743,17
5.	<b>Dz. 700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	2 757 589,00	2 757 589,00	4 177 589,00
6.	<b>Dz. 710</b> - Działalność usługowa	8 540 000,00	7 072 329,77	7 072 329,77
7.	<b>Dz. 750</b> - Administracja publiczna	322 160,00	327 286,80	327 286,80
8.	<b>Dz. 751</b> - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	96 223,00	96 223,00
9.	<b>Dz.752</b> - Ochrona narodowa	1 400,00	1 400,00	1 400,00
10.	<b>Dz. 754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	25 000,00	25 000,00
11.	<b>Dz. 756</b> - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 976 129,00	43 081 129,00	43 291 738,98
12.	<b>Dz. 758</b> - Różne rozliczenia	38 798 003,00	43 809 255,00	43 868 387,00
13.	<b>Dz. 801</b> - Oświata i wychowanie	7 484 532,00	8 456 026,36	8 422 894,36
14.	<b>Dz. 851</b> - Ochrona zdrowia	2 500,00	2 500,00	2 500,00
15.	<b>Dz. 852</b> - Pomoc społeczna	2 564 098,00	2 576 507,20	2 576 507,20
16.	<b>Dz. 853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	306,00	306,00
17.	<b>Dz. 855</b> - Rodzina	10 918 010,08	10 920 019,08	10 920 019,08
18.	<b>Dz. 900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000,00	125 000,00	125 000,00
19.	<b>Dz. 921</b> - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	269 116,58	269 116,58
20.	<b>Dz. 926</b> - Kultura fizyczna	470 000,00	470 209,10	470 209,10
	<b>Razem dochody w tym:</b>	<b>139 304 647,85</b>	<b>144 341 023,66</b>	<b>145 997 633,64</b>
	a) bieżące	<b>106 827 800,00</b>	<b>111 625 059,23</b>	<b>111 861 669,21</b>
	b) majątkowe	<b>32 476 847,85</b>	<b>32 715 964,43</b>	<b>34 135 964,43</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Nidzicy  
 z dnia 28 marca 2024 r.

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

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 (11+12+13)	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						7	8	9	10	11	12		
1.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie Urząd Miejski w Nidzicy	9 798 917,79	666 534,19		9	10	11			13
2.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X		c)		X		13 000,00		
3.	010	01095	6050	Odnowienie kapliczki (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00		7 000,00		
4.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 000,00		22 000,00		
5.	010	01095	6050	Rehabilitacja wiaty (Fundusz sołecki - Łikasy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 426,21		12 426,21		
6.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 500,00		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		
						7	8	9	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	11	13
7.	010	01095	6050	<b>Budowa altany</b> (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00		13
8.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 000,00		
9.	010	01095	6050	<b>Zakup ławek parkowych</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 400,00		
10.	010	01095	6050	<b>Zakup materiałów do budowy wiaty</b> (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 927,00		
11.	010	01095	6050	<b>Kontynuacja budowy ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00		
12.	010	01095	6050	<b>Postawienie ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00		
13.	010	01095	6050	<b>Utwardzenie działki gminnej i zakup materiałów</b> (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 923,21		
14.	010	01095	6050	<b>Remont części ogrodzenia placu zabaw od strony drogi</b> (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 170,00		
15.	010	01095	6050	<b>Budowa altany</b> (Fundusz sołecki - Rozdraże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				32 794,39		
16.	010	01095	6050	<b>Budowa altany</b> (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00		
17.	010	01095	6050	<b>Budowa pomieszczenia gospodarczego</b> (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				28 240,36		



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wiodące przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RPL c) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) KPO g) PFRON	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RPL c) 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	12	13
18	010	01095	6050	Położenie kostki brukowej (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 101,05	14 101,05		13
19	010	01095	6050	Zakup prefabrykowanej mobilnej łazienki (Fundusz sołecki - Waszylki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				27 323,58	27 323,58		
20	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki (Fundusz sołecki - Zagrzowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 500,00	8 500,00		
21	010	01095	6050	Doposażenie boiska rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00		
22	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				350 000,00	350 000,00		
23	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	2 207 000,00	1 108 666,50	1 098 333,50					
24	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	1 470 949,00	735 475,00	735 474,00					
25	600	60016	6050 6370	Budowa drogi gminnej w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy	9 100 000,00	4 100 000,00	5 000 000,00					
26	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Tatarach Urząd Miejski w Nidzicy	5 846 752,00	2 841 041,33	3 005 710,67					
27	600	60016	6050 6370	Budowa i modernizacja dróg na terenie miasta i gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy	5 906 775,00	562 550,00	5 344 225,00					
28	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej łączącej drogę gminną nr 190012N z ul. Dolną Urząd Miejski w Nidzicy	40 000,00	40 000,00						

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.państ. b) przychody z REFL c) dochody z RPP d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) KPO g) PFRON	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2.1.3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z REFL c) dochody z RPP d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe
29	600	60016	4	Budowa drogi publicznej łączącej drogą gminną nr 190012N z ul. Miłą Urząd Miejski w Nidzicy	50 000,00	50 000,00					13
30	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową drogi publicznej gminnej nr 190012N w obrębie Waszniki Urząd Miejski w Nidzicy	90 000,00	90 000,00					
31	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X			500 000,00	500 000,00		
32	600	60017	6050	Przebudowa ul. Bystrzej Urząd Miejski w Nidzicy	X			20 000,00	20 000,00		
33	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X			372 000,00	372 000,00		
34	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy	X			50 000,00	50 000,00		
35	754	75412	6050	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Frąkonowo Urząd Miejski w Nidzicy	X			150 000,00	150 000,00		
36	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	7 170 990,00	4 170 990,00	3 000 000,00			X	
37	801	80101	6050	Modernizacja klatki schodowej od I piętra do II piętra skrzydło główne Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X			140 000,00	140 000,00		
38	801	80101	6050	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X			33 000,00	33 000,00		
39	801	80101	6050	Operat wodnoprawy na odprowadzanie wód opadowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	1 845,00	1 845,00				X	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		
						Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RPL c) dochody z RFFL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) KPO g) PFERON	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2024 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RPL c) dochody z RFFL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu f) pozostałe krajowe
40	801	80101	4	5 Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	664 825,26	7 332 413,26 e)	8 332 412,00	9	10 X	11 13	
41	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Urząd Miejski w Nidzicy	720 775,38	720 775,38			X		
42	852	85219	6060	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (na wózkach inwalidzkich) - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	495 000,00	165 000,00 b)	330 000,00		X		
43	855	85516	6050	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy Budowa żłobka w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	3 333 298,08	2 102 750,00 f)	1 230 548,08		X		
44	900	90015	6050	Zakup dwóch lamp solarnych oraz ich montaż (Fundusz sołectw - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00	
45	900	90015	6050	Zakup 1 montaż lamp solarnych (Fundusz sołectw - Figielnowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00	
46	900	90015	6050	Zakup wraz z montażem lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołectw - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00	
47	900	90015	6050	Zakup 1 montaż lamp solarnych (Fundusz sołectw - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 259,12	22 259,12	
48	900	90015	6050	Zakup 1 montaż lampy solarnej (Fundusz sołectw - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00	
49	900	90015	6050	Zakup 1 montaż lampy solarnej (Fundusz sołectw - Miodki ) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00	
50	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych (Fundusz sołectw - Naprawda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku ( <i>dotyczy realizujących zadań</i> )	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	13	
51.	900	90015	6050	<b>Konynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego</b> (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 477,23	11 477,23		
52.	900	90015	6050	<b>Przygotowanie dokumentacji projektowej</b> (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
53.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Olczewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 803,40	14 803,40		
54.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
55.	900	90015	6050	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego</b> (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
56.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż jednej lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Radomina) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
57.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
58.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Wiatrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				22 500,00	22 500,00		
59.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Wilno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
60.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż lampy solarnej</b> (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		



Załącznik Nr 3a do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Nidzicy  
 z dnia 28 marca 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	<b>1 000 000,00</b>
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"	<b>303 744,35</b>
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"	<b>17 035,50</b>
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"	<b>71 675,00</b>
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"	<b>51 608,50</b>
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"	<b>19 054,23</b>
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"	<b>23 492,50</b>
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"	<b>24 765,97</b>
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"	<b>48 618,12</b>

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. Jablonka"	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
<b>OGÓLEM</b>					<b>2 852 524,22</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Nidzicy  
 z dnia 28 marca 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
<b>Planowane dochody</b>	<b>x</b>	<b>144 324 597,66</b>	<b>1 673 035,98</b>	<b>145 997 633,64</b>
Dochody bieżące	x	111 608 633,23	253 035,98	111 861 669,21
Dochody majątkowe	x	32 715 964,43	1 420 000,00	34 135 964,43
<b>Planowane wydatki</b>	<b>x</b>	<b>151 739 857,48</b>	<b>2 466 426,00</b>	<b>154 206 283,48</b>
Wydatki bieżące	x	102 239 860,20	42 426,00	102 282 286,20
Wydatki majątkowe	x	49 499 997,28	2 424 000,00	51 923 997,28
<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>x</b>	<b>-7 415 259,82</b>	<b>-793 390,02</b>	<b>-8 208 649,84</b>
<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>	<b>x</b>	<b>7 415 259,82</b>	<b>793 390,02</b>	<b>8 208 649,84</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>7 965 259,82</b>	<b>793 390,02</b>	<b>8 758 649,84</b>
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	199 743,71	0,00	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	2 765 516,11	793 390,02	3 558 906,13
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	550 000,00	0,00	550 000,00



**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE  
GMINY NIDZICA NA 2024 ROK  
NA SESJĘ W DNIU 28 MARCA 2024 r.**

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:**

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

O kwotę 1.420.000,00 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (Urząd Miejski)

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

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

O kwotę 210.609,98 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0310 wpływy z podatku od nieruchomości. (Urząd miejski)

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

O kwotę 59.132,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 wpływy z oprocentowania lokat bankowych. (Organ)

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**

O kwotę 33.132,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2030 z tytułu planowanej kwoty dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Organ)

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

O kwotę 120.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”. Środki finansowe będą przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych polegających na przebudowie sieci wod. – kan. na odcinku ok 60 m, gdyż w miejscu planowanego włączenia przy oczyszczalni ścieków, istniejąca sieć jest umiejscowiona na głębokości ok 5 m. W celu uniknięcia konieczności specjalistycznego zabezpieczania wykopów, co jest znacznie kosztowniejsze niż planowana przebudowa, należy dokonać wpięcia w miejscu wypłylenia sieci. Środki w znacznej części będą przeznaczone także na dokonanie opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej w kwocie 60 000,00 zł. (Wydział TI)

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

W ramach środków funduszu sołectkiego dokonuje się zmian jak niżej:

Sołectwo Szerokopaś

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia Nr 3 z „Budowa wiaty” na „Budowa altany”. (Wydział TI)

Sołectwo Rozdroże

Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia Nr 1 z „Budowa wiaty” na „Budowa altany”. (Wydział TI)

Sołectwo Żelazno

O kwotę 4.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na przedsięwzięciu Nr 5 „Doposażenie sołectwa” (Wydział OSO) i jednocześnie o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na przedsięwzięciu Nr 5 „Doposażenie boiska rekreacyjnego”. (Wydział TI)

Powyższe zmiany wynikają z wniosków sołectw oraz wydziałów Urzędu Miejskiego.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

1. O kwotę 300.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn.: „Budowa drogi gminnej w Tatarach”. Oszczędności wynikające z rozstrzygniętego zamówienia publicznego. (Wydział TI)

2. O kwotę 2.600.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn.: „Budowa drogi gminnej w Piątkach”. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym wpłynęły dwie oferty na kwoty wyższe niż środki zabezpieczone w budżecie na jego realizację. Wartość obu złożonych ofert jest poniżej wartości kosztorysu inwestorskiego, zaktualizowanego w październiku 2023 roku. (Wydział TI)

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75075 – Promocje jednostek samorządu terytorialnego**

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. (Wydział PŚPRKS)

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

O kwotę 35.610,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia. (CUW)

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

O kwotę 744,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 zakup usług remontowych. (MOPS)

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

O kwotę 744,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4520 z przeznaczeniem na zadania związane z realizacją projektu „SENIOR+”. (MOPS)

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

O kwotę 35.610,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 zakup usług pozostałych. (MOSiR)

## **ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:**

O kwotę 793.390,02 zł zwiększa się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zwiększony o kwotę 793.390,02 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 4), w tym:

- § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększenie o kwotę 793.390,02 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

