

UCHWAŁA NR LXXV/937/2023
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.753.742,78 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **130.364.548,56 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **93.693.935,65 zł**, dochody majątkowe w wysokości **36.670.612,91 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.508.461,63 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **138.703.700,83 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **93.662.236,97 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **45.041.463,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **42.840.875,58 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku w wysokości **2.200.588,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.339.152,27 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.172.534,05 zł**;
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **419.203,74 zł**;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **6.747.414,48 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **9.039.152,27 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) dochody **219.551,02 zł**;
- 2) wydatki **219.551,02 zł**.

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

- 1) dochody **26.896.835,31 zł**;
- 2) wydatki **26.896.835,31 zł**.

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

- 1) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 7) po załączniku nr 10 do uchwały dodaje się załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 247 232,32	15 086,00	5 262 318,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 247 232,32	15 086,00	5 262 318,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	15 086,00	45 086,00
750			Administracja publiczna	312 324,37	16 000,00	328 324,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	80 980,00	85 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 980,00	80 980,00
		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	0,00	80 980,00	80 980,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 770 749,32	-3 150 651,80	37 620 097,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 024 551,00	-1 650 651,80	11 373 899,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 522 476,00	-1 650 651,80	9 871 824,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 685 605,31	-1 500 000,00	9 185 605,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 844 727,31	-1 500 000,00	6 344 727,31
758			Różne rozliczenia	32 509 257,23	4 603 950,80	37 113 208,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 182 950,00	52 049,00	20 234 999,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 182 950,00	52 049,00	20 234 999,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 549 362,00	4 549 362,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 549 362,00	4 549 362,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	846 755,23	2 539,80	849 295,03
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146 217,00	2 539,80	148 756,80
801		Oświata i wychowanie	16 875 964,73	52 500,00	16 928 464,73
	80101	Szkoły podstawowe	14 462 907,37	52 500,00	14 515 407,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48 609,61	3 000,00	51 609,61
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	49 500,00
852		Pomoc społeczna	2 331 303,09	127 500,00	2 458 803,09
	85202	Domy pomocy społecznej	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	15 000,00	31 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 858,00	12 500,00	36 358,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 858,00	12 500,00	36 358,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 880,00	100 000,00	216 880,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	100 000,00	190 000,00
926		Kultura fizyczna	446 245,00	8 377,78	454 622,78
	92604	Instytucje kultury fizycznej	446 245,00	8 377,78	454 622,78
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 377,78	8 377,78
Razem:			128 610 805,78	1 753 742,78	130 364 548,56

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXXV/937/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 206 416,02	13 671 954,40	13 671 954,40
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	30 000,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	84 000,00	3 394 777,35	3 394 777,35
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	5 247 232,32	5 262 318,32
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	39 500,00	39 500,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	312 324,37	328 324,37
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	85 080,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	57 327,42	57 327,42
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 227 313,00	40 770 749,32	37 620 097,52
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	32 509 257,23	37 113 208,03
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 875 964,73	16 928 464,73
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	3 345,00	3 345,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 331 303,09	2 458 803,09
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 096,00	168 096,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	102 920,00	102 920,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 394 006,00	9 394 006,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 954 001,96	1 954 001,96
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	297 701,59	297 701,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	446 245,00	454 622,78
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	128 610 805,78	130 364 548,56
	a) bieżące	88 124 568,00	91 940 192,87	93 693 935,65
	b) majątkowe	33 366 775,55	36 670 612,91	36 670 612,91

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 488 537,64	-2 500,00	15 486 037,64
	01095		Pozostała działalność	864 136,41	-2 500,00	861 636,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8 793,60	-2 500,00	6 293,60
600			Transport i łączność	13 152 686,97	-9 200,00	13 143 486,97
	60016		Drogi publiczne gminne	9 997 356,66	-9 200,00	9 988 156,66
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-9 200,00	90 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	960 800,00	15 086,00	975 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 800,00	15 086,00	975 886,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	351 000,00	15 086,00	366 086,00
750			Administracja publiczna	11 819 998,55	44 357,05	11 864 355,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 681,22	502,72	264 183,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	502,72	7 154,72
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	477 400,00	-2 000,00	475 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 479 933,80	9 426,33	8 489 360,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 507,66	256 468,06	289 975,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 358,09	31 358,09
		4307	Zakup usług pozostałych	90 750,00	-345,00	90 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 832,00	9 426,33	135 258,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	294 863,14	-256 123,06	38 740,08
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 528,97	-31 358,09	17 170,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 569,57	20 800,00	272 369,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	26 300,00	1 000,00	27 300,00
		4220	Zakup środków żywności	21 137,12	300,00	21 437,12
		4300	Zakup usług pozostałych	126 600,00	17 500,00	144 100,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 974 989,81	13 628,00	1 988 617,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 633,96	13 628,00	1 328 261,96
	75095		Pozostała działalność	368 944,15	2 000,00	370 944,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 520,00	2 000,00	181 520,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	80 980,00	85 080,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	80 980,00	80 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 445,00	8 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 085,00	1 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 850,00	34 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 486 690,00	1 100 000,00	3 586 690,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 486 690,00	1 100 000,00	3 586 690,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 470 000,00	1 100 000,00	3 570 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 864 479,90	93 460,80	56 957 940,70
	80101		Szkoły podstawowe	39 897 825,31	89 943,16	39 987 768,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 445,80	21 520,00	441 965,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 750,00	26 180,00	123 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 030,00	4 800,00	225 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	975 157,42	37 443,16	1 012 600,58

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 353 621,05	5 554,07	2 359 175,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 599,00	5 554,07	81 153,07
80104		Przedszkola	6 950 036,37	7 155,26	6 957 191,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 432,00	7 155,26	194 587,26
80107		Świetlice szkolne	751 186,22	1 896,51	753 082,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 450,00	1 896,51	25 346,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	185 003,86	2 539,80	187 543,66
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 539,80	2 539,80
80195		Pozostała działalność	656 618,93	-13 628,00	642 990,93
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 832,92	-13 628,00	86 204,92
852		Pomoc społeczna	9 728 509,89	127 500,00	9 856 009,89
	85202	Domy pomocy społecznej	1 059 680,00	127 500,00	1 187 180,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 059 680,00	127 500,00	1 187 180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 548 895,47	11 900,00	5 560 795,47
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	744 703,26	3 200,00	747 903,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 681,07	3 200,00	54 881,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 101 191,25	-5 500,00	1 095 691,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 193,25	-5 500,00	227 693,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	0,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-16 440,00	25 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 440,00	34 440,00
90095		Pozostała działalność	3 372 519,96	14 200,00	3 386 719,96
	4260	Zakup energii	84 000,00	5 000,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795 000,00	9 200,00	804 200,00
926		Kultura fizyczna	2 516 386,01	46 877,78	2 563 263,79
	92601	Obiekty sportowe	132 000,00	38 500,00	170 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 060 196,01	8 377,78	2 068 573,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 600,00	36 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 300,00	1 777,78	114 077,78
Razem:			137 195 239,20	1 508 461,63	138 703 700,83

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXXV/937/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	15 268 349,26	15 488 537,64	15 486 037,64
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	600,00	630,00	630,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 374 500,00	1 374 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	13 152 686,97	13 143 486,97
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	960 800,00	975 886,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	506 330,00	506 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 819 998,55	11 864 355,60
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	4 100,00	85 080,00
9.	Dz. 752 - Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00
10.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 253,00	854 580,42	854 580,42
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	2 486 690,00	3 586 690,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 544 033,14	1 266 509,56	1 266 509,56
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 864 479,90	56 957 940,70
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	829 229,29	829 229,29
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 728 509,89	9 856 009,89
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	188 096,00	188 096,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	332 920,00	332 920,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 027 221,84	10 027 221,84
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 548 895,47	5 560 795,47
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 238 637,66	3 238 637,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 516 386,01	2 563 263,79
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	137 195 239,20	138 703 700,83
	a) bieżące	88 098 915,37	91 908 494,19	93 662 236,97
	b) majątkowe	39 609 500,23	45 286 745,01	45 041 463,86

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXV/937/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6050 6370	Budowa sieci wod-kan do Lysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacyjnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	14 164 901,23	612 472,68	b) 1 000 000,00 c) 12 552 428,55		X			
2.	010	01044	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatarzy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	83 000,00	83 000,00			X			
3.	010	01095	6050	Doposażenie plaży w Bolejnach <i>(Fundusz sołecki - Bolejny)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 000,00	7 000,00		
4.	010	01095	6050	Utwardzenie boiska do gry w kosza <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				13 500,00	13 500,00		
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Grzegórzki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				2 000,00	2 000,00		
6.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Jabłonka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				1 500,00	1 500,00		
7.	010	01095	6050	Wyrównanie boiska <i>(Fundusz sołecki - Lysakowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00		
8.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej <i>(Fundusz sołecki - Módlki)</i>	X				7 500,00	7 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Urząd Miejski w Nidzicy								
9.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				40 119,00	40 119,00		
10.	010	01095	6050	Wykonanie podmurówki pod ogrodzenie (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
11.	010	01095	6050	Wykonanie paleniska (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 417,51	8 417,51		
12.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 000,00	18 000,00		
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 430,37	11 430,37		
14.	010	01095	6050	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do ćwiczeń (Fundusz sołecki - Wały) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		
15.	010	01095	6050	Wykonanie ogrodzenia w Robaczewie (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
16.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				29 430,37	29 430,37		
17.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia Waszulki (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
18.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 259,24	8 259,24		
19.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 500,00	5 500,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki <i>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				3 300,00	3 300,00		
21.	010	01095	6050	Doposażenie sołectwa <i>(Fundusz sołecki - Zagrzewo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 200,00	12 200,00		
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw <i>(Fundusz sołecki - Żaluski)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 500,00	4 500,00		
23.	010	01095	6050	Montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Żelaźnic <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				2 700,00	2 700,00		
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentację projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				49 200,00	49 200,00		
25.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		4 000,00	4 000,00		X			
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		42 461,31	42 461,31		X			
27.	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 190585N (ul. Rataja) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 847 872,35	4 537 095,00	d) 3 310 777,35	
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		123 759,00	123 759,00		X			
29.	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		13 864,00	13 864,00		X			
30.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentację projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				800,00	800,00		
31.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrzewo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		159 000,00	159 000,00		X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.Łp.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.Łp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
33.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				219 000,00	219 000,00		
34.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną Urząd Miejski w Nidzicy	2 200,00	2 200,00			X			
35.	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
36.	710	71035	6050	Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	100 000,00	100 000,00			X			
37.	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina Urząd Miejski w Nidzicy	55 910,96	17 170,88		38 740,08	X			
38.	750	75085	6060	Zakup zestawu Serwer Supermicro wraz z asortymentem Centrum Usług Wspólnych	X				15 000,00	15 000,00		
39.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy w Napiwodzie Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
40.	801	80101	6050 6370	Modernizacja obiektów infrastruktury sportowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	15 494 719,98	1 723 487,00	e) 1 425 300,00 c) 12 345 932,98		X			
41.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				75 880,00	75 880,00		
42.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	39 970,39	39 970,39			X			
43.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w Przedszkole Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW	X				474 120,00	474 120,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.Łp.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFPL d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.Łp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej Urząd Miejski w Nidzicy	47 000,00	47 000,00			X			
45.	852	85219	6060	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				150 000,00	150 000,00		
46.	855	85516	6050	Budowa żłobka w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	238 100,00	238 100,00			X			
47.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Bartoszeki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00		
48.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frąknowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
49.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 592,76	14 592,76		
50.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
51.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
52.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
53.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
54.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
55.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia drogowego na nr działki 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 600,49	16 600,49		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFP d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFP d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				24 000,00	24 000,00		
58.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
60.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
62.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00		
64.	900	90095	6050 6370	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	2 537 619,96	709 200,00	c) 1 828 419,96		X			
65.	900	90095	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie boiska bocznego i płyty głównej Urząd Miejski w Nidzicy	X				75 000,00	75 000,00		
66.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
67.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku „Kina Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu Urząd Miejski w Nidzicy	4 000,00	4 000,00			X			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) Min.Sportu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
68.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. „Klasztorka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				5 000,00	5 000,00			
69.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Zwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	29 750,00	29 750,00			X				
70.	921	92195	6050	Utwardzenie podjazdu (Fundusz sołecki - sołectwo Żaluski) <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				7 506,66	7 506,66			
71.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	25 000,00	25 000,00			X				
72.	926	92601	6050	Wyposażenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	52 000,00	52 000,00			X				
73.	926	92601	6050	Umocowanie skarp nasypu przy boisku górnym <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				55 000,00	55 000,00			
74.	926	92601	6060	Zakup mobilnego boiska wielofunkcyjnego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				38 500,00	38 500,00			
75.	926	92604	6060	Zakup bramy SportsArt Performance Strenght P871 <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				31 000,00	31 000,00			
76.	926	92604	6060	Zakup dmuchańców <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00			
77.	926	92695	6050	Budowa pomostu w Nataci Malej (dokumentacja) <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				3 690,00	3 690,00			
Razem					33 217 256,83	4 026 435,26	29 152 081,49	38 740,08	9 623 618,75	6 312 841,40	3 310 777,35	0,00	
Ogółem (6+10)					42 840 875,58		b)	1 000 000,00				a)	
							c)	26 726 781,49				b)	
							d)	0,00				c)	
							e)	1 425 300,00				d)	3 310 777,35

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXV/937/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2023 ROKU

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy	350 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawska oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica"	303 744,35
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej"	73 185,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego"	845 576,70
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w miejscowości Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej"	17 035,50
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1973N na odcinku Kanigowo-Zagrzewo opracowanie dokumentacji projektowej"	15 000,00
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1603N na odcinku Napiwoda-Jabłonka opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego"	15 000,00
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odcinku od węzła z drogą krajową nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej"	19 054,23
9.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w miejscowości Łysakowo - opracowanie dokumentacji projektowej"	23 492,50

10.	700	70005	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	184 500,00
11.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	9 000,00
12.	801	80101	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	320 000,00
13.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	12 000,00
14.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	13 000,00
OGÓLEM					2 200 588,28

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

w złotych

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym		
									środki gminy (kwalifikowalne)	środki gminy (niekwalifikowalne)		pozostałe (b.państ., i inne krajowe)	środki własne	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wydatki bieżące w 2023 roku							411 738,81	31 358,09	0,00	31 358,09	0,00	380 380,72	0,00	380 380,72
1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Działanie:	5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	417 519,81	31 358,09	386 161,72	417 519,81	31 358,09	0,00	31 358,09	0,00	386 161,72	0,00	386 161,72
	z tego:2023 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	411 738,81	31 358,09	380 380,72	411 738,81	31 358,09	0,00	31 358,09	0,00	380 380,72	0,00	380 380,72
2024 r.		4307 4217												
2025 r.		4219												
Wydatki majątkowe w 2023 roku							55 910,96	17 170,88	0,00	17 170,88	0,00	38 740,08	0,00	38 740,08
2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020												
	Działanie:	5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	Razem wydatki:	Urząd Miejski w Nidzicy	750	257 649,16	17 170,88	240 478,28	257 649,16	17 170,88	0,00	17 170,88	0,00	240 478,28	0,00	240 478,28
	z tego:2023 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	75023	55 910,96	17 170,88	38 740,08	55 910,96	17 170,88	0,00	17 170,88	0,00	38 740,08	0,00	38 740,08
2024 r.		6067												
2025 r.		6069												

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					środki gminy (kwalifikowalne)	środki gminy (niekwalifikowalne)	pozostałe (b.państ., i inne krajowe)		Wydatki razem (14+15)	w tym				
					środki własne	pozostałe								
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)				675 168,97	48 528,97	626 640,00	675 168,97	48 528,97	0,00	48 528,97	0,00	626 640,00	0,00	626 640,00
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2023 r.				467 649,77	48 528,97	419 120,80	467 649,77	48 528,97	0,00	48 528,97	0,00	419 120,80	0,00	419 120,80

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXV/937/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2023
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
010			465 538,38	465 538,38	465 538,38	7 834,60	0,00	0,00	900,00
	01095		465 538,38	465 538,38	465 538,38	7 834,60	0,00	0,00	900,00
		2010	465 538,38						
		4010		6 548,48	6 548,48	6 548,48			
		4110		1 125,68	1 125,68	1 125,68			
		4120		160,44	160,44	160,44			
		4300		1 293,60	1 293,60				
		4430		456 410,18	456 410,18				
750			262 764,00	262 764,00	262 764,00	216 312,00	0,00	0,00	450,00
	75011		262 764,00	262 764,00	262 764,00	216 312,00	0,00	0,00	450,00
		2010	262 764,00						
		4010		162 640,21	162 640,21	162 640,21			
		4040		21 326,91	21 326,91	21 326,91			
		4110		28 360,07	28 360,07	28 360,07			
		4120		3 984,81	3 984,81	3 984,81			
		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		7 500,00	7 500,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		6 652,00	6 652,00				
		4700		700,00	700,00				
		0690							450,00
751			85 080,00	85 080,00	85 080,00	48 379,00	0,00	0,00	0,00
	75101		4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 100,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		51,00	51,00				
		4300		50,00	50,00				
	75108		80 980,00	80 980,00	80 980,00	44 380,00			
		2010	80 980,00						
		4110		8 445,00	8 445,00	8 445,00			
		4120		1 085,00	1 085,00	1 085,00			

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
		4170		34 850,00	34 850,00	34 850,00			
		4210		27 000,00	27 000,00				
		4330		7 000,00	7 000,00				
		4360		2 500,00	2 500,00				
		4410		100,00	100,00				
801			185 003,86	185 003,86	185 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		185 003,86	185 003,86	185 003,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	185 003,86						
		4210		1 831,71	1 831,71				
		4240		183 172,15	183 172,15				
855			9 185 192,00	9 185 192,00	9 185 192,00	241 567,00	8 829 891,00	0,00	437 963,00
	85502		9 094 787,00	9 094 787,00	9 094 787,00	238 840,00	8 829 891,00	0,00	437 963,00
		2010	9 086 268,00						
		2060	8 519,00						
		3110		8 829 891,00	8 829 891,00		8 829 891,00		
		4010		176 240,00	176 240,00	176 240,00			
		4040		25 000,00	25 000,00	25 000,00			
		4110		32 500,00	32 500,00	32 500,00			
		4120		5 100,00	5 100,00	5 100,00			
		4210		12 000,00	12 000,00				
		4300		6 000,00	6 000,00				
		4440		4 400,00	4 400,00				
		4700		1 656,00	1 656,00				
		4710		2 000,00	2 000,00				
		0920							330 000,00
		0940							6 954,00
		0980							101 009,00
	85503		2 727,00	2 727,00	2 727,00	2 727,00	0,00		
		2010	2 727,00						
		4010		2 276,59	2 276,59	2 276,59			
		4110		394,72	394,72	394,72			
		4120		55,69	55,69	55,69			
	85513		87 678,00	87 678,00	87 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	87 678,00						
		4130		87 678,00	87 678,00				
OGÓLEM			10 183 578,24	10 183 578,24	10 183 578,24	514 092,60	8 829 891,00	0,00	439 313,00

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

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	4	5	6
Planowane dochody	x	128 517 366,38	1 847 182,18	130 364 548,56
Dochody bieżące	x	91 846 753,47	1 847 182,18	93 693 935,65
Dochody majątkowe	x	36 670 612,91	0,00	36 670 612,91
Planowane wydatki	x	137 101 799,80	1 601 901,03	138 703 700,83
Wydatki bieżące	x	91 815 054,79	1 847 182,18	93 662 236,97
Wydatki majątkowe	x	45 286 745,01	-245 281,15	45 041 463,86
Deficyt/Nadwyżka	x	-8 584 433,42	245 281,15	-8 339 152,27
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	8 584 433,42	-245 281,15	8 339 152,27
Przychody ogółem	x	9 284 433,42	-245 281,15	9 039 152,27
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 172 534,05	0,00	1 172 534,05
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	419 203,74	0,00	419 203,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 692 695,63	-245 281,15	7 447 414,48
Rozchody ogółem	x	700 000,00	0,00	700 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	0,00	700 000,00

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

Ogółem (bieżące) w 2023 roku				170 053,82	170 053,82
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
852			POMOC SPOŁECZNA	2 263,82	2 263,82
	85295		Pozostała działalność	2 263,82	2 263,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 263,82	
		3110	Świadczenia społeczne		2 263,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
		4300	Zakup usług pozostałych		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	167 790,00	167 790,00
	85395		Pozostała działalność	167 790,00	167 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	167 790,00	
		3110	Świadczenia społeczne		164 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 419,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		246,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		34,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych		
		4430	Różne opłaty i składki		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne		
Ogółem (majątkowe) w 2023 roku				26 726 781,49	26 726 781,49
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 552 428,55	12 552 428,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 552 428,55	12 552 428,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 552 428,55	12 552 428,55
801			Różne rozliczenia	12 345 932,98	12 345 932,98
	80101		Wpływy do rozliczenia	12 345 932,98	12 345 932,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 345 932,98	12 345 932,98
900			Różne rozliczenia	1 828 419,96	1 828 419,96
	90095		Wpływy do rozliczenia	1 828 419,96	1 828 419,96
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 828 419,96	1 828 419,96
OGÓLEM				26 896 835,31	26 896 835,31

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXV/937/2023
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710	71035		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2020	30 000,00					
		4300		30 000,00	30 000,00			
926	92604		8 377,78	8 377,78	8 377,78	6 600,00	0,00	0,00
		2020	8 377,78					
		4170		6 600,00	6 600,00	6 600,00		
		4300		1 777,78	1 777,78			
OGÓŁEM			38 377,78	38 377,78	38 377,78	6 600,00	0,00	0,00