

**UCHWAŁA NR LXXVII/960/2023
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 26 października 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 **743.768,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **123.465.196,26 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **95.623.771,33 zł**, dochody majątkowe w wysokości **27.841.424,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **362.199,97 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **131.169.959,79 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **95.590.272,65 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **35.579.687,14 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **33.327.054,49 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7.704.763,53 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 **1.187.195,95 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 **6.098.363,84 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **8.404.763,53 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **700.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. 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 **187.195,95 zł**.

2. Ustala się dochody w kwocie **620.721,25 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i w kwocie **171.315,46 zł** z wpływów części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie **983.464,66 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2023 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **966.064,66 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **17.400,00 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 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/960/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	30 000,00	6 641,60	36 641,60
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00	6 641,60	36 641,60
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	6 641,60	36 641,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 262 318,32	430 810,09	5 693 128,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 262 318,32	430,00	5 262 748,32
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 086,00	430,00	45 516,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	430 380,09	430 380,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	430 380,09	430 380,09
710			Działalność usługowa	39 500,00	3 668,71	43 168,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 500,00	3 668,71	13 168,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	3 668,71	13 168,71
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 694 051,58	216 641,83	38 910 693,41
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	553,81	50 553,81
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	553,81	553,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 142 048,57	39 503,00	12 181 551,57
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 789 622,57	35 220,00	10 824 842,57
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 283,00	4 283,00
	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	9 491 410,00	30 181,46	9 521 591,46

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	209 315,00	19 383,81	228 698,81
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00	797,65	124 797,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 853 009,01	146 403,56	2 999 412,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 616,15	65 699,31	171 315,46
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	540 017,00	80 704,25	620 721,25
758		Różne rozliczenia	37 153 238,99	26 837,04	37 180 076,03
	75814	Różne rozliczenia finansowe	575 719,64	26 837,04	602 556,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	26 837,04	276 837,04
801		Oświata i wychowanie	16 930 469,73	4 785,60	16 935 255,33
	80195	Pozostała działalność	0,00	4 785,60	4 785,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 785,60	4 785,60
851		Ochrona zdrowia	3 345,00	887,00	4 232,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 345,00	887,00	4 232,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 845,00	887,00	2 732,00
852		Pomoc społeczna	2 437 954,49	950,00	2 438 904,49
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	549 002,27	900,00	549 902,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 856,00	900,00	8 756,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	36 358,00	50,00	36 408,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 954 001,96	14 046,66	1 968 048,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	14 046,66	14 046,66
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 963,07	8 963,07
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 083,59	5 083,59
926		Kultura fizyczna	463 169,67	38 500,00	501 669,67
	92601	Obiekty sportowe	0,00	38 500,00	38 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 500,00	38 500,00
Razem:			122 721 427,73	743 768,53	123 465 196,26

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXXVII/960/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 października 2023 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 206 416,02	5 069 302,83	5 069 302,83
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	30 000,00	30 000,00	36 641,60
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	651 000,00	651 000,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	84 000,00	3 409 249,35	3 409 249,35
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 234 362,00	5 262 318,32	5 693 128,41
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	9 500,00	39 500,00	43 168,71
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	274 436,00	327 293,80	327 293,80
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	183 587,00	183 587,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	60 327,42	60 327,42
10.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 227 313,00	38 694 051,58	38 910 693,41
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	32 022 697,00	37 153 238,99	37 180 076,03
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	16 449 060,98	16 930 469,73	16 935 255,33
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	3 345,00	4 232,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 877 394,00	2 437 954,49	2 438 904,49
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 402,00	168 402,00
16.	Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	152 237,00	152 237,00
16.	Dz. 855 - Rodzina	9 375 138,00	9 434 277,00	9 434 277,00
17.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 419,96	1 954 001,96	1 968 048,62
18.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 201,59	297 701,59	297 701,59
19.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	552 805,00	463 169,67	501 669,67
	Razem dochody w tym:	121 491 343,55	122 721 427,73	123 465 196,26
	a) bieżące	88 124 568,00	95 348 882,89	95 623 771,33
	b) majątkowe	33 366 775,55	27 372 544,84	27 841 424,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/960/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 007 443,02	6 469,78	7 013 912,80
	01095		Pozostała działalność	1 562 052,91	6 469,78	1 568 522,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 867,90	10 839,78	68 707,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7 459,80	1 000,00	8 459,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 356,49	-5 370,00	206 986,49
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 229 500,00	-24 000,00	1 205 500,00
	40095		Pozostała działalność	1 229 500,00	-24 000,00	1 205 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045 000,00	-13 000,00	1 032 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	-11 000,00	173 500,00
600			Transport i łączność	13 280 003,34	162 000,00	13 442 003,34
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	132 520,00	-48 000,00	84 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	-48 000,00	84 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 983 156,66	210 000,00	10 193 156,66
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 081 156,66	60 000,00	8 141 156,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 886,00	430,00	976 316,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	975 886,00	430,00	976 316,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	366 086,00	430,00	366 516,00
710			Działalność usługowa	506 330,00	-24 000,00	482 330,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 730,00	-24 000,00	176 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	-24 000,00	147 000,00
750			Administracja publiczna	11 923 022,31	-16 561,31	11 906 461,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 490 360,13	-12 200,00	8 478 160,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 249 366,68	-27 000,00	5 222 366,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 390,64	-8 000,00	903 390,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 321,68	-1 200,00	129 121,68
		4300	Zakup usług pozostałych	359 230,00	24 000,00	383 230,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331 569,57	288,69	331 858,26
		4190	Nagrody konkursowe	30 800,00	768,00	31 568,00
		4220	Zakup środków żywności	25 337,12	-229,31	25 107,81

	4300	Zakup usług pozostałych	187 100,00	-250,00	186 850,00
75095		Pozostała działalność	370 944,15	-4 650,00	366 294,15
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	-300,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	-150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	-3 600,00	5 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 580,42	40 850,00	898 430,42
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 888,42	4 650,00	291 538,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 327,42	4 650,00	61 977,42
	75416	Straż gminna (miejska)	522 792,00	36 200,00	558 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 160,00	27 000,00	408 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 223,00	8 000,00	73 223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 296,00	1 200,00	10 496,00
801		Oświata i wychowanie	56 861 300,55	70 785,60	56 932 086,15
	80101	Szkoły podstawowe	40 245 944,36	18 000,00	40 263 944,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772 230,17	-281,00	2 771 949,17
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	281,00	281,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 278 637,39	18 000,00	3 296 637,39
	80105	Przedszkola specjalne	2 111 954,54	73 001,00	2 184 955,54
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 098 495,04	73 001,00	2 171 496,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	927 884,16	-25 000,00	902 884,16
	4300	Zakup usług pozostałych	707 066,40	-25 000,00	682 066,40
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 593 611,00	-1,00	2 593 610,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1,00	-1,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	765 169,01	4 785,60	769 954,61
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	241 875,00	4 000,00	245 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 682,17	687,60	42 369,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 153,61	98,00	6 251,61
851		Ochrona zdrowia	829 229,29	157 235,37	986 464,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	808 829,29	157 235,37	966 064,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 951,00	30 678,44	255 629,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 745,94	14 650,00	58 395,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 295,15	-982,00	5 313,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 310,96	55 000,00	129 310,96

	4270	Zakup usług remontowych	74 491,15	887,00	75 378,15
	4300	Zakup usług pozostałych	95 426,31	57 001,93	152 428,24
852		Pomoc społeczna	9 835 161,29	-14 835,36	9 820 325,93
	85202	Domy pomocy społecznej	1 225 180,00	600,00	1 225 780,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	600,00	600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 794 593,43	-13 170,00	4 781 423,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 011,21	-8 470,00	473 541,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 606,37	-5 000,00	62 606,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 885,00	300,00	152 185,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 189,36	670,00	155 859,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 162,26	200,00	38 362,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032,25	385,00	7 417,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,94	35,00	1 035,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	50,00	10 050,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 227,34	-2 935,36	750 291,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 580,20	6 400,00	433 980,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	-2 935,36	25 164,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 126,42	-3 900,00	100 226,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 812,48	-2 500,00	12 312,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	372 117,00	-48 000,00	324 117,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	232 237,00	-48 000,00	184 237,00
	3240	Stypendia dla uczniów	204 288,00	-48 000,00	156 288,00
855		Rodzina	10 071 972,84	15 785,36	10 087 758,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 248 483,47	-1 254,66	9 247 228,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	-1 254,66	32 045,34
	85504	Wspieranie rodziny	79 500,37	17 040,02	96 540,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 675,40	6 580,00	65 255,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-2,55	4 597,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 908,87	10 462,57	21 371,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 006,97	-10 652,97	5 708 354,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	847 903,26	6 714,50	854 617,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 881,07	3 856,00	58 737,07
	4300	Zakup usług pozostałych	115 400,00	2 858,50	118 258,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 902,75	-20 992,47	1 083 910,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 904,75	-20 992,47	204 912,28

	90095		Pozostała działalność	3 423 219,96	3 625,00	3 426 844,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 889,11	2 195,74	10 084,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 716,97	375,46	2 092,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,71	53,80	298,51
		4300	Zakup usług pozostałych	439 649,21	3 000,00	442 649,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 200,00	-2 000,00	802 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 726,16	7 519,50	3 248 245,66
	92195		Pozostała działalność	113 295,16	7 519,50	120 814,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	7 519,50	27 719,50
926			Kultura fizyczna	2 604 756,68	39 174,00	2 643 930,68
	92601		Obiekty sportowe	172 326,00	39 174,00	211 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 326,00	39 174,00	79 500,00
Razem:				130 807 759,82	362 199,97	131 169 959,79

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr LXXVII/960/2023
 Rady Miejskiej w Nidzicy
 z dnia 26 października 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	7 007 443,02	7 013 912,80
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	600,00	630,00	630,00
3.	Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	1 229 500,00	1 205 500,00
4.	Dz. 600 - Transport i łączność	3 209 688,31	13 280 003,34	13 442 003,34
5.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 067 000,00	975 886,00	976 316,00
6.	Dz. 710 - Działalność usługowa	378 200,00	506 330,00	482 330,00
7.	Dz. 750 - Administracja publiczna	11 798 943,37	11 923 022,31	11 906 461,00
8.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 100,00	183 587,00	183 587,00
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	857 580,42	898 430,42
11.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	2 470 000,00	3 586 690,00	3 586 690,00
12.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 544 033,14	1 528 914,95	1 528 914,95
13.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	55 712 458,37	56 861 300,55	56 932 086,15
14.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	543 017,00	829 229,29	986 464,66
15.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	9 418 278,00	9 835 161,29	9 820 325,93
16.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	188 402,00	188 402,00
17.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	230 000,00	372 117,00	324 117,00
18.	Dz. 855 - Rodzina	9 795 924,00	10 071 972,84	10 087 758,20
19.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 125 215,47	5 719 006,97	5 708 354,00
20.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 185 744,66	3 240 726,16	3 248 245,66
21.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	3 124 111,02	2 604 756,68	2 643 930,68
	Razem wydatki w tym:	127 708 415,60	130 807 759,82	131 169 959,79
	a) bieżące	88 098 915,37	95 316 884,21	95 590 272,65
	b) majątkowe	39 609 500,23	35 490 875,61	35 579 687,14

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

w złotych												
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 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
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>	4 985 890,10	565 845,15	b) 1 000 000,00 c) 3 420 044,95		X			
2.	010	01044	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	83 000,01	83 000,01			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 - Jablonka)</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 - Mólki)</i>	X				7 430,00	7 430,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			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 f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
				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				2 959,24	2 959,24		
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.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 f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
20.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Siemiątki (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 300,00	3 300,00		
21.	010	01095	6050	Doposażenie sołectwa (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 200,00	12 200,00		
22.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Załuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 500,00	4 500,00		
23.	010	01095	6050	Montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Żelaźnic Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 700,00	2 700,00		
24.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				49 200,00	49 200,00		
25.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze Urząd Miejski w Nidzicy		4 000,00	4 000,00		X			
26.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy		42 461,31	42 461,31		X			
27.	600	60016	6050	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 190585N (ul. Rataja) w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 847 872,35	4 537 095,00	d) 3 310 777,35	
28.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach Urząd Miejski w Nidzicy		133 759,00	133 759,00		X			
29.	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy		13 864,00	13 864,00		X			
30.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Załuski Urząd Miejski w Nidzicy		50 000,00	50 000,00		X			
31.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				800,00	800,00		
32.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zagrzewo Urząd Miejski w Nidzicy		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.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 f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
33.	600	60017	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
34.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych Urząd Miejski w Nidzicy	X				219 000,00	219 000,00		
35.	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			
36.	700	70005	6060	Zakup gruntów Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
37.	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			
38.	750	75023	6067 6069	Cyfrowa Gmina Urząd Miejski w Nidzicy	55 910,96	17 170,88		38 740,08	X			
39.	750	75085	6060	Zakup zestawu Serwer Supermicro wraz z asortymentem Centrum Usług Wspólnych	X				15 000,00	15 000,00		
40.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy w Napiwodzie Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00		
41.	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			
42.	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		
43.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nidzicy	39 970,39	39 970,39			X			
44.	801	80101	6050	Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nidzicy	X				14 000,00	14 000,00		

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 f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
45.	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 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 000,00	15 000,00			X			
46.	801	80101	6050	Przebudowa boiska szkolnego "ORLIK" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	3 000,00	3 000,00			X			
47.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	19 372,50	19 372,50			X			
48.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	47 000,00	47 000,00			X			
49.	852	85219	6060	Zakup autobusu specjalnie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - uczestników Dziennego Domu Pomocy w Nidzicy <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00		
50.	855	85516	6050	Budowa żłobka w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	238 100,00	238 100,00			X			
51.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Bartoszeki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00		
52.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frąknowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 423,00	12 423,00		
53.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kamionka) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 423,00	12 423,00		
54.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Kanigowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				18 634,50	18 634,50		
55.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Likusy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 211,50	6 211,50		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki 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 f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
56.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00		
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50		
58.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50		
59.	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		
60.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00		
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				24 781,79	24 781,79		
62.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				16 000,00	16 000,00		
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00		
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 423,00	12 423,00		
66.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Waszulki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 800,00	6 800,00		

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 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
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50		
68.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 211,50	6 211,50		
69.	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	2 535 619,96	707 200,00	c) 1 828 419,96		X			
70.	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		
71.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
72.	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			
73.	921	92120	6050	Adaptacja budynku tzw. „Klaskortka” na cele realizacji oferty kulturalnej i edukacyjnej Urząd Miejski w Nidzicy	X				5 000,00	5 000,00		
74.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	29 750,00	29 750,00			X			
75.	921	92195	6050	Utwardzenie podjazdu (Fundusz sołecki - sołectwo Żaluski) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy	X				9 595,16	9 595,16		
76.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	25 000,00	25 000,00			X			
77.	926	92601	6050	Wypożyczenie obiektu sportowego - boiska rekreacyjno - treningowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	52 000,00	52 000,00			X			
78.	926	92601	6050	Umocowanie skarp nasypu przy boisku górnym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				55 000,00	55 000,00		

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 f) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	
79.	926	92601	6060	Zakup mobilnego boiska wielofunkcyjnego oraz klatki do piłki nożnej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				79 500,00	41 000,00	f) 38 500,00		
80.	926	92604	6050	Budowa tymczasowego przyłącza energetycznego <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00			
81.	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			
82.	926	92604	6060	Zakup dmuchańców <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				14 000,00	14 000,00			
83.	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					24 133 618,21	4 075 180,24	20 019 697,89	38 740,08	9 193 436,28	5 844 158,93	3 349 277,35	0,00	
Ogółem (6+10)					33 327 054,49		b)	1 000 000,00			d)	3 310 777,35	
							c)	17 594 397,89		f)	38 500,00		
							d)	0,00					
							e)	1 425 300,00					

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXXVII/960/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 października 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.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: " Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1538N ulica Szerokopaś w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej"	52 044,37
11.	700	70005	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	184 500,00
12.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	9 000,00
13.	801	80101	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	320 000,00
14.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	12 000,00
15.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	13 000,00
OGÓLEM					2 252 632,65

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

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	4	5	6
Planowane dochody	x	121 522 576,74	1 942 619,52	123 465 196,26
Dochody bieżące	x	94 150 031,90	1 473 739,43	95 623 771,33
Dochody majątkowe	x	27 372 544,84	468 880,09	27 841 424,93
Planowane wydatki	x	129 608 908,83	1 561 050,96	131 169 959,79
Wydatki bieżące	x	94 118 033,22	1 472 239,43	95 590 272,65
Wydatki majątkowe	x	35 490 875,61	88 811,53	35 579 687,14
Deficyt/Nadwyżka	x	-8 086 332,09	381 568,56	-7 704 763,53
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	8 086 332,09	-381 568,56	7 704 763,53
Przychody ogółem	x	8 786 332,09	-381 568,56	8 404 763,53
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	14 661,90	1 187 195,95
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	419 203,74	0,00	419 203,74
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 194 594,30	-396 230,46	6 798 363,84
Rozchody ogółem	x	700 000,00	0,00	700 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	0,00	700 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/960/2023
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 26 października 2023 r.

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

w złotych

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 „Działdowszczyzna”	108 381,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 968 667,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	1 120 014,00	
RAZEM				3 197 062,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	817 500,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c	228 280,58	
801	80104	2340	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	79 155,82	
801	80101	2540	Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Barke 3	76 128,96	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	2 171 496,04	
801	80104	2830	Pani Magdalena Jaworek prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		1 345,95
801	80104	2830	Pani Katarzyna Kamińska- Siepiak prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19		9 421,65
801	80105	2830	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną- Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczarowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9		13 459,50
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania		45 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania		3 000,00
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania		20 000,00
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska- Siepsiak prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malcuha" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19		51 840,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Magdalenę Muller- Pisarską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		13 440,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Monikę Marszelewską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1 Maja 9c		4 480,00
855	85516	2830	Pani Anna Walendziak, prowadząca Punkt Opieki Diennej "Zakątek Malucha" z siedzibą 13-100 Nidzica, Litwinki 30		7 200,00
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica		12 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		30 000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		19 500,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		242 000,00
RAZEM				3 372 561,40	472 687,10
OGÓLEM				6 569 623,40	472 687,10