

Projekt

z dnia **BURMISTRZ NIDZICY**
Zatwierdzony przez

Jacek Kosmala

4
**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **102.292.362,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **94.882.911,49 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **7.409.450,52 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **108.085.967,76 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **93.936.926,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **14.149.041,12 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości **11.533.212,69 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości **2.615.828,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.793.605,75 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **285.000,00 zł**;
- 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **2.424.909,75 zł**;
- 3) 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 **3.083.696,00 zł**;

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **8.943.605,75 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.500.000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie **285.000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **2.750.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **500.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **500.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2021 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **483.950,00 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **16.050,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości **60.000,00 zł**;
- 2) wydatki w wysokości **60.000,00 zł**.

§ 8. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **3.083.696,00 zł** oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości **3.083.696,00 zł**.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Wydatki budżetu gminy na 2021 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **535.646,06 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Wydatki przypadające do spłaty w 2021 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie **77.599,96 zł**.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, 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 3 i nr 4;

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Rezerwa ogólna wynosi **150.000,00 zł**.

2. Rezerwy celowe wynoszą **1.263.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – **47.824,00 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – **281.000,00 zł**;
- 3) odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – **251.176,00 zł**,
- 4) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – **683.000,00 zł**.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR SKARBNIK MIASTA

Maj
Teresa Napiórkowska

W
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 8 700,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 723 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 723 720,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 60 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 151 000,00 |
| | | 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 | 495 720,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 245 278,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 237 878,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 237 778,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 256,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 256,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 256,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 017 349,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 777 434,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 120 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 663 300,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 60 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 4 134,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób | 7 318 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 800 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 700,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 260 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 60 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 900 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 887 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 200 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 80 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 500 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 92 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 15 026 215,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 14 576 215,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27 083 979,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 680 286,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 680 286,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 957 799,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 957 799,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 445 894,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 445 894,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 929 622,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 896,49 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 396 165,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 700,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 379 400,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 265,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 371 688,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 121 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 62 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 188 288,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 080 931,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 185 950,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 379 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 57 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 457 481,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 942,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 942,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 77 896,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 896,49 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 77 896,49 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 714 141,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 63 472,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 472,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 281 271,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 281 271,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 545 367,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 544 867,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 462 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 320 540,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 224 983,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 224 983,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 408,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 408,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 680 366,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 304 676,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 20 298 576,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 620 632,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 485 532,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 691 251,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 691 251,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 807,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 807,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 60 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 60 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 404 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 404 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 205 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 195 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 94 882 911,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 77 896,49 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 542 993,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 542 993,74 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 542 993,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 542 993,74 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 388 694,36 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 154 299,38 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 262 509,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 262 509,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 252 509,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 598 947,78 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 598 947,78 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 598 947,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 598 947,78 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 339 053,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 259 894,78 |
| majątkowe razem: | | | | 7 409 450,52 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 141 941,52 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| Ogółem: | | | 102 292 362,01 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 219 838,01 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 264,00 | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 | 2 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 735,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85508 | | | Rodzinny zastępcze | 343 440,00 | 343 440,00 | 343 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 343 440,00 | 343 440,00 | 343 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające niekwalifikujące świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 807,00 | 63 807,00 | 63 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 807,00 | 63 807,00 | 63 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85516 | | | Systemy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 51 840,00 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez wyodrębnione jednostki samorządu terytorialnego z sektora finansów publicznych | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 613 001,15 | 2 760 736,31 | 2 506 466,31 | 7 500,00 | 2 988 966,31 | 254 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 244,84 | 652 244,84 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 55 227,87 | 55 227,87 | 1 000,00 | 1 000,00 | 54 227,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 227,87 | 54 227,87 | 0,00 | 0,00 | 54 227,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 53 400,00 | 53 400,00 | 53 400,00 | 0,00 | 53 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4150 | Doplaty w spółkach prawa handlowego | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 681 938,44 | 681 938,44 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4150 | Doplaty w spółkach prawa handlowego | 548 700,00 | 548 700,00 | 548 700,00 | 5 500,00 | 676 438,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 827,33 | 57 827,33 | 57 827,33 | 0,00 | 57 827,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 64 761,11 | 64 761,11 | 64 761,11 | 0,00 | 64 761,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z regionu | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|----------|------------|-----------------|---------|------|--|---------|------|-------------------|------------|------|--|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | zadania bieżące | z tego: | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tego: | | Wydatki majątkowe | z tego: | | Wzrostnie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | Oswiecenie ulic, placów i dróg | 1 101 052,84 | 745 000,00 | 745 000,00 | 0,00 | 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 052,84 | 356 052,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 356 052,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 052,84 | 356 052,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem środków z tytułu tytułu za korzystanie ze nieruchomości | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 374 482,00 | 298 290,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 254 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 192,00 | 76 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 76 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 192,00 | 76 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90025 | | Pozostała działalność | 1 201 900,00 | 841 900,00 | 841 900,00 | 1 000,00 | 840 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 4150 | Dochody w spółkach prawa handlowego | 334 000,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezskowowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 429 900,00 | 429 900,00 | 429 900,00 | 0,00 | 429 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6030 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie fundusz statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | dotacje na zadania bieżące | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obligação długu | na Dział | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie udziałów | Wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4280 | | | Zakup usług zakładowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 097,00 | 26 097,00 | 26 097,00 | 0,00 | 26 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4480 | | | Podatek od nieruchomości | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4500 | | | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4530 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4610 | | | Kwoty przypisaną służbowo / funkcyjnego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami komisu służby cywilnej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4710 | | | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 384,00 | 8 384,00 | 8 384,00 | 0,00 | 8 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4780 | | | Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 178 000,00 | 178 000,00 | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2830 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji skomercyjnymi | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4190 | | | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4230 | | | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 92605 | | | Pozostała działalność | 148 913,60 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 913,60 | 97 913,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4130 | | | Dotyczy w spółkach prawa handlowego | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6030 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6038 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 633,00 | 35 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 6039 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 280,60 | 62 280,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wydatki ogółem: | | | | 108 085 967,76 | 93 936 926,60 | 55 838 398,20 | 38 707 385,00 | 17 131 011,20 | 5 300 045,00 | 31 861 011,00 | 69 374,48 | 77 599,96 | 790 500,00 | 14 149 041,12 | 12 437 041,12 | 4 213 817,83 | 0,00 | 1 712 000,00 | | | | | | |

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2021 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | w tym źródła finansowania w złotych | | | |
|-----|-------|--------|--------------|--|--|--|------------------------|---|---|------------------------|---|---|
| | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państ., RFIL c) pozostałe krajowe | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | środków własnych gminy | środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państ., RFIL c) pozostałe krajowe | środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 010 | 01010 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy | 135 000,00 | 135 000,00 | | | X | | | |
| 2. | 010 | 01010 | 6058 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiewoda Wikno - zad. 1 Urząd Miejski w Nidzicy | 2 350 000,00 | 332 200,00 | 1 000 000,00 | 1 017 800,00 | X | | | |
| 3. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszkij) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 4 700,00 | 4 700,00 | | |
| 4. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Bartoszkij) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 5. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa ogrodzenia na działce gminnej (Fundusz sołecki - Bartoszkij) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | |
| 6. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie plaży w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | w tym źródła finansowania | | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|---------------------------|---|--|--|---------------------------|---|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | środkami własnymi gminy | środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.prańst., b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe | środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | środkami własnymi gminy | środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.prańst., b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe | środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa pomostu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Grzegórzki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 4 900,00 | 4 900,00 | | | |
| 8. | 010 | 01095 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | |
| 9. | 010 | 01095 | 6050 | Zakup obrzeży betonowych (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 700,00 | 700,00 | | | |
| 10. | 010 | 01095 | 6050 | Utrzymanie terenów zielonych (Fundusz sołecki - Kamigowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 11. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie działki nr 78/1 (Fundusz sołecki - Łysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 18 213,21 | 18 213,21 | | | |
| 12. | 010 | 01095 | 6050 | Remont grzybka (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 9 365,42 | 9 365,42 | | | |
| 13. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Naprawdę) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 10 006,50 | 10 006,50 | | | |
| 14. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu rekreacyjnego zabawowego w Orłowie (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 10 324,23 | 10 324,23 | | | |
| 15. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie działki 48/1 (Fundusz sołecki - Piarowice) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 2 800,00 | 2 800,00 | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | w tym źródła finansowania | | | |
|-----|-------|--------|------|---|--|---------------------------|---|--|--|---------------------|---|--|
| | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFHL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFHL c) 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 |
| 16. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomim) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 6 500,00 | 6 500,00 | | |
| 17. | 010 | 01095 | 6050 | Ułożenie polbruku na działce gminnej (Fundusz sołecki - Szerokopaś) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 8 000,00 | 8 000,00 | | |
| 18. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 21 229,21 | 21 229,21 | | |
| 19. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | | |
| 20. | 010 | 01095 | 6050 | Położenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Waly (Fundusz sołecki - Waly) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 12 187,45 | 12 187,45 | | |
| 21. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszutki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | | |
| 22. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszutki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 14 800,00 | 14 800,00 | | |
| 23. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa altany rekreacyjnej (Fundusz sołecki - Wietrychowo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 17 550,00 | 17 550,00 | | |
| 24. | 010 | 01095 | 6050 | Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 3 500,00 | 3 500,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | w tym źródła finansowania | | | |
|-----|-------|--------|------|---|--|---------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.panst., b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.panst., b) przychody z RFTL c) 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 | |
| 25. | 010 | 01095 | 6050 | Zagospodarowanie boiska do piłki koszykowej w m. Zagrzewo (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 26. | 010 | 01095 | 6050 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w Zagrzewie Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 27. | 010 | 01095 | 6050 | Budowa boiska służącego do rekreacji na dz. nr 12 w Żelaznie Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Zeromskiego i odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 140 000,00 | 140 000,00 | | | |
| 30. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika (Fundusz sołecki - Żaluzki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 9 056,00 | 9 056,00 | | | |
| 31. | 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 | 1 647 800,00 | 1 647 800,00 | | | X | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | w tym źródła finansowania | | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|---------------------------|---|--|--|---------------------------|---|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | środkami własnymi gminy | środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z państwa, b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe | środkami wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | środkami własnymi gminy | środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z państwa, b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe | środkami 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 | |
| 40. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 41. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 79/1 i 81/5) przy ul. Mickiewicza <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 42. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa ciągu pieszego na dz. 19/3 obręb 5 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 43. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników o wzmocnionej podbudowie w miejscowości Orłowo <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 101 310,00 | 101 310,00 | | | |
| 44. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowej) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | |
| 45. | 600 | 60017 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej drogi 151 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> (Fundusz sołecki - Pigulki) | X | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 46. | 700 | 70005 | 6050 | Moderнизacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 240 000,00 | 240 000,00 | | | |
| 47. | 700 | 70005 | 6060 | Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 48. | 710 | 71035 | 6050 | Zmiana urządzenia terenu w sektorze I cementarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 250 700,00 | 250 700,00 | | | X | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (Jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | w tym źródła finansowania | | | |
|-----|-------|--------|------|--|--|---------------------------|---|--|--|---------------------|---|--|
| | | | | | | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFIL c) 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 |
| 65. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Rączki) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | |
| 66. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa wraz z projektem nowego obwodu oświetlenia drogowego w m. Rozdroże (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 28 452,48 | 28 452,48 | | |
| 67. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 12 900,00 | 12 900,00 | | |
| 68. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 6 324,61 | 6 324,61 | | |
| 69. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Zaluski) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | |
| 70. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Magdalencu (IV etap) Urząd Miejski w Nidzicy | 20 000,00 | 20 000,00 | | | X | | | |
| 71. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (III etap) Urząd Miejski w Nidzicy | 30 000,00 | 30 000,00 | | | X | | | |
| 72. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy | 15 000,00 | 15 000,00 | | | X | | | |
| 73. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 190018N w Radominie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| 74. | 900 | 90015 | 6050 | Zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica Urząd Miejski w Nidzicy | X | | | | 65 000,00 | 65 000,00 | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (jednostka realizująca zadanie) | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9) | w tym źródła finansowania | | | | w tym źródła finansowania | | | |
|---------------|-------|--------|--------------|--|--|--------------------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|--|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | | | | | Planowane wydatki inwestycyjne | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw, b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13) | środki własne gminy | środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw, b) przychody z RFTL c) 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 | |
| 75. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 76. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja szaletu miejskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 77. | 921 | 92120 | 6050 | Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 73 000,00 | 73 000,00 | | | X | | | | |
| 78. | 921 | 92120 | 6057 6059 | Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | 1 765 904,23 | 71 794,34 | 79 410,99 | 714 698,90 | X | | | | |
| 79. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa kompleksu sportowego - Skatopark, przy ul. Mickiewicza <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i> | 260 000,00 | | 260 000,00 | | X | | | | |
| 80. | 926 | 92695 | 6058 6059 | Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 97 913,60 | 41 913,60 | 20 367,00 | 35 633,00 | |
| 81. | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregoroviusa <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i> | X | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| Razem | | | | | 9 187 604,23 | 4 291 998,34 | 3 163 106,99 | 1 732 498,90 | 2 345 608,46 | 2 289 608,46 | 20 367,00 | 35 633,00 | |
| Ogółem (6+10) | | | | | 11 533 212,69 | | | | | | | | |

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

w złotych

| № Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2021 r. |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 010 | 01010 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy | 1 450 000,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” | 84 636,43 |
| 3. | 700 | 70005 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy | 40 000,00 |
| 4. | 710 | 71035 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy | 22 000,00 |
| 5. | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | 683 000,00 |
| 6. | 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 | 60 000,00 |
| 7. | 900 | 90026 | 6650 | Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 76 192,00 |
| 8. | 900 | 90095 | 6030 | Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy | 200 000,00 |
| OGÓLEM | | | | | 2 615 828,43 |

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

| Lp. | Projekt | Jednostka realizująca | Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Wydatki z budżetu krajowego (9+13) | z tego: | | | Planowane wydatki | | | Wzrost |
|---|---------|---|---|--|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | Wydatki razem (10+11+12) | w tym | | Wydatki razem (14+15) | w tym | | |
| | | | | | | | | | środków gminy (niekwalifikowalnych) | środków gminy (kwalifikowalnych) | | | środków gminy (niekwalifikowalnych) | |
| | | | | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Wydatki bieżące w 2021 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Doskonalenie umiejętności matematycznych | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Maths Around Us - Matematyka Wokół Nas w ramach programu ERASMUS+ | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | 801 | 125 078,74 | 0,00 | 125 078,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 078,74 | 0,00 | 125 078,74 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnymi i w Nidzicy | 80195 | 18 556,78 | 0,00 | 18 556,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 556,78 | 0,00 | 18 556,78 |
| | | | 4171,4191, 4211,4221, 4301,4411, 4421, 4431 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Promowanie wartości kulturowych | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Folklorica | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | 801 | 142 693,83 | 0,00 | 142 693,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 693,83 | 0,00 | 142 693,83 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 wraz z Oddziałami Integracyjnymi i w Nidzicy | 80195 | 50 817,70 | 0,00 | 50 817,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 817,70 | 0,00 | 50 817,70 |
| | | | 4171,4191, 4211,4221, 4301,4411, 4421,4431 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe w 2021 roku | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: 4 213 817,83 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2 445 685,93 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 1 164 250,64 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 1 181 657,30 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 99 777,99 | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 1 768 131,90 | | | | | | | | | | | | | | |

w złotych

| Lp. | Projekty | Jednostka realizująca | Klasyfikacja (dział, rozdział, 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 krajowego | | | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | w tym | Środki gminy (kwalfikowalne) | Środki gminy (niekwalfikowalne) | pozostałe (b-państ., i inne krajowe) | Wydatki razem (14+15) | w tym |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wilno - zad. 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Oś priorytetowa | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 6. Kultura i dziedzictwo | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: 6.1 Infrastruktura kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Nazwa projektu: Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy (2016-2020) | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 8. Obszary wymagające rewitalizacji | | | | | | | | | | | | | | |
| Poddziałanie: 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Nazwa projektu: Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| Łączne wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe) | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2021 r. | | | | | | | | | | | | | | |

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2021
ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody -dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego | | | Wydatki majątkowe | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|------------|--------------|------|----------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 750 | | | 237 778,00 | 237 778,00 | 237 778,00 | 210 276,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75011 | | 237 778,00 | 237 778,00 | 237 778,00 | 210 276,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 2010 | 237 778,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | 157 206,00 | 157 206,00 | 157 206,00 | | | |
| | | 4040 | | 18 776,00 | 18 776,00 | 18 776,00 | | | |
| | | 4110 | | 30 021,00 | 30 021,00 | 30 021,00 | | | |
| | | 4120 | | 4 273,00 | 4 273,00 | 4 273,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 655,00 | 2 655,00 | | | | |
| | | 4260 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 4270 | | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4280 | | 645,00 | 645,00 | | | | |
| | | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 4360 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| | | 4430 | | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 4440 | | 6 202,00 | 6 202,00 | | | | |
| | | 4700 | | 700,00 | 700,00 | | | | |
| | | 0690 | | | | | | | 400,00 |
| 751 | | | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 4 256,00 | 4 256,00 | 4 256,00 | 3 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 4 256,00 | | | | | | |
| | | 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 | | 107,00 | 107,00 | | | | |
| | | 4300 | | 150,00 | 150,00 | | | | |
| 855 | | | 29 539 166,00 | 29 539 166,00 | 29 539 166,00 | 414 237,00 | 29 023 957,00 | 0,00 | 406 954,00 |
| | 85501 | | 20 298 576,00 | 20 298 576,00 | 20 298 576,00 | 139 077,00 | 20 126 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2060 | 20 298 576,00 | | | | | | |
| | | 3020 | | 560,00 | 560,00 | | 560,00 | | |
| | | 3110 | | 20 126 038,00 | 20 126 038,00 | | 20 126 038,00 | | |
| | | 4010 | | 104 773,00 | 104 773,00 | 104 773,00 | | | |
| | | 4040 | | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | | | |
| | | 4110 | | 20 022,00 | 20 022,00 | 20 022,00 | | | |
| | | 4120 | | 2 810,00 | 2 810,00 | 2 810,00 | | | |
| | | 4210 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | |
| | | 4280 | | 130,00 | 130,00 | | | | |
| | | 4300 | | 12 569,00 | 12 569,00 | | | | |
| | | 4440 | | 6 202,00 | 6 202,00 | | | | |
| | | 4700 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | |
| | | 4710 | | 1 572,00 | 1 572,00 | 1 572,00 | | | |

| 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 |
| | 85502 | | 8 485 532,00 | 8 485 532,00 | 8 485 532,00 | 257 173,00 | 8 228 359,00 | 0,00 | 406 954,00 |
| | | 2010 | 8 485 532,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 8 228 359,00 | 8 228 359,00 | | 8 228 359,00 | | |
| | | 4010 | | 195 031,00 | 195 031,00 | 195 031,00 | | | |
| | | 4040 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 37 021,00 | 37 021,00 | 37 021,00 | | | |
| | | 4120 | | 5 195,00 | 5 195,00 | 5 195,00 | | | |
| | | 4710 | | 2 926,00 | 2 926,00 | 2 926,00 | | | |
| | | 0920 | | | | | | | 300 000,00 |
| | | 0940 | | | | | | | 6 954,00 |
| | | 0980 | | | | | | | 100 000,00 |
| | 85504 | | 691 251,00 | 691 251,00 | 691 251,00 | 17 987,00 | 669 000,00 | | |
| | | 2010 | 691 251,00 | | | | | | |
| | | 3110 | | 669 000,00 | 669 000,00 | | 669 000,00 | | |
| | | 4010 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| | | 4110 | | 2 619,00 | 2 619,00 | 2 619,00 | | | |
| | | 4120 | | 368,00 | 368,00 | 368,00 | | | |
| | | 4210 | | 2 264,00 | 2 264,00 | | | | |
| | | 4300 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | 85513 | | 63 807,00 | 63 807,00 | 63 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 63 807,00 | | | | | | |
| | | 4130 | | 63 807,00 | 63 807,00 | | | | |
| OGÓŁEM | | | 29 781 200,00 | 29 781 200,00 | 29 781 200,00 | 628 512,00 | 29 023 957,00 | 0,00 | 407 354,00 |

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacja ogółem | Wydatki ogółem (6+9) | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600 | 60014 | 6300 | 0,00 | 84 636,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 636,43 |
| 750 | 75018 | 2710 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 0,00 | 88 136,43 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 84 636,43 |

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

| Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na 2021 rok |
|---|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Planowane dochody | x | 102 292 362,01 |
| Dochody bieżące | x | 94 882 911,49 |
| Dochody majątkowe | x | 7 409 450,52 |
| Planowane wydatki | x | 108 085 967,76 |
| Wydatki bieżące | x | 93 936 926,64 |
| Wydatki majątkowe | x | 14 149 041,12 |
| Deficyt | x | -5 793 605,75 |
| Finansowanie (Przychody-Rozchody) | x | 5 793 605,75 |
| Przychody ogółem | x | 8 943 605,75 |
| 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 | 3 083 696,00 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 3 035 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 2 824 909,75 |
| Rozchody ogółem | x | 3 150 000,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 3 150 000,00 |

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 17 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2021 ROKU

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | w Złotych | |
|---|----------|------|--|---------------------|-----------|
| | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 900 | 90026 | 2900 | Wpłata dla EZG „Działowszczyzna” | 254 290,00 | |
| 921 | 92109 | 2480 | Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy | 1 301 100,00 | |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy | 890 971,00 | |
| RAZEM | | | | 2 446 361,00 | |
| Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 801 | 80101 | 2540 | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3 | 150 999,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19 | 509 454,00 | |
| 801 | 80104 | 2540 | Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c | 489 076,00 | |
| 801 | 80105 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9 | 1 264 365,00 | |
| 801 | 80149 | 2540 | Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19 | 23 626,00 | |
| 801 | 80150 | 2540 | Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3 | 105 824,00 | |
| 855 | 85516 | 2830 | Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19 | | 51 840,00 |
| 801 | 80113 | 2360 | Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązków szkolny i nauki - powierzenie zadania | | 45 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | | 60 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania | | 27 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania | | 160 000,00 |
| RAZEM | | | | 2 543 344,00 | 366 840,00 |
| OGÓLEM | | | | 4 989 705,00 | 366 840,00 |

Załącznik nr 9
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK

w złotych

| Lp. | Nazwa solectwa | Kwota |
|-----------------------|----------------|-------------------|
| 1. | Bartoszek | 15 313,60 |
| 2. | Bolejny | 13 999,71 |
| 3. | Dobrzyń | 15 313,60 |
| 4. | Frąknowo | 15 902,00 |
| 5. | Grzegórzki | 15 902,58 |
| 6. | Jablonka | 18 892,81 |
| 7. | Kamionka | 13 727,87 |
| 8. | Kanigowo | 21 339,00 |
| 9. | Likusy | 10 511,11 |
| 10. | Litwinki | 18 394,44 |
| 11. | Łyna | 19 255,26 |
| 12. | Łysakowo | 18 213,21 |
| 13. | Magdaleniec | 15 494,82 |
| 14. | Módlki | 13 365,42 |
| 15. | Napiwoda | 45 306,50 |
| 16. | Nibork Drugi | 14 679,31 |
| 17. | Olszewo | 12 867,05 |
| 18. | Orłowo | 17 624,23 |
| 19. | Piątki | 32 847,21 |
| 20. | Piotrowice | 12 685,82 |
| 21. | Radomin | 15 087,06 |
| 22. | Rączki | 15 990,00 |
| 23. | Rozdroże | 28 452,48 |
| 24. | Szerokopaś | 13 773,18 |
| 25. | Tatary | 27 229,21 |
| 26. | Wąły | 12 187,45 |
| 27. | Waszulki | 26 685,53 |
| 28. | Wietrzykowo | 24 284,28 |
| 29. | Wikno | 13 048,27 |
| 30. | Wólka Orłowska | 14 724,61 |
| 31. | Zagrzewo | 27 501,05 |
| 32. | Załuski | 24 556,12 |
| 33. | Zimna Woda | 11 779,69 |
| 34. | Żelazno | 18 711,58 |
| Wydatki ogółem | | 635 646,06 |

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2021 ROK NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W DNIU 17 GRUDNIA 2020 r.

Dnia 04.12.2020 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nidzicy Uchwała Nr RIO.IV-0120-368/20 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nidzicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2021 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Obydwie opinie są pozytywne.

W myśl art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opinię regionalnej izby obrachunkowej jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

W dniu 13.11.2020 r. projekt uchwały budżetowej na 2021 r. przyjęty zarządzeniem Burmistrza Nidzicy nr 765/2020 został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nidzicy. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego przekazała Burmistrzowi w dniu 03.12.2020r. swoją opinię wraz opiniami innych komisji Rady Miejskiej. Komisja opiniuje, co następuje: „Komisja (...) zapoznała się z negatywnymi opiniami do projektu budżetu na 2021 r. złożonymi przez stale komisje Rady Miejskiej. Komisje nie wskazały zmian w zakresie propozycji inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania, jednakże wniosowały o dyskusję w sprawie prowizorium. Biorąc powyższe pod uwagę oraz zastrzeżenia członków Komisji w zakresie proponowanych inwestycji Komisja Finansów i Rozwoju gospodarczego negatywnie opiniuje przedłożony projekt budżetu na 2021 r. i wnioskuje o przeprowadzenie dalszych konsultacji w sprawie przyszłorocznego budżetu.”

Burmistrz Nidzicy, w stosunku do przyjętego w dniu 13 listopada 2020 r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok, dokonał następujących autopoprawek (zmian) w treści projektu uchwały oraz w załącznikach w planie dochodów majątkowych, w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w planie przychodów, zmienił się wynik budżetu i źródła jego finansowania:

ZMIANY PLANU DOCHODÓW – ZWIEKSZENIA

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 367.403,30 zł, z tego dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 367.403,30 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 367.403,30 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu odpowiednio w:

- a) § 6257 – 330.662,97 zł (z b. UE),
- b) § 6259 – 36.740,33 zł (z b. państwa)

na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy” (wynika z fakturowania inwestycji w grudniu) (Urząd Miejski-organ). Mniej zafakturowano wydatków kwalifikowalnych niż zakładano pierwotnie w budżecie gminy na 2020 r., w grudniu dokonano zmian w budżecie 2020 r. w zakresie dochodów i wydatków na tym zadaniu inwestycyjnym.

Zmiany odpowiednio w załączniku nr 1.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW – ZWIĘKSZENIA

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.709.131,03 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 454.000,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę ogółem 2.255.131,03 zł, w tym na zadania inwestycyjne o 1.592.131,03 zł i na rezerwę celową majątkową o 663.000,00 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W dziale zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 20.000,00 zł, wg zmian jak niżej:

Rozdział 01095 Pozostała działalność

O kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 w tym rozdziale, na nowe zadanie inwestycyjne roczne dla Wydziału TI ze środków własnych pn.: „Budowa boiska służącego do rekreacji na dz. nr 12 w Żelaźnie”. Zabezpieczenie powyższych środków pozwoli na wykonanie nawierzchni trawiastej na części działki nr 12 w miejscowości Żelazno obręb Bolejny, gmina Nidzica oraz zakup dwóch bramek do piłki nożnej.

Zmiany odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 990.000,00 zł, wg zmian jak niżej:

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

O kwotę ogółem 540.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 w tym rozdziale, na następujące zadania inwestycyjne roczne i wieloletnie dla Wydziału TI ze środków własnych:

- a) w miejsce zadania „Przebudowa ul. Żeromskiego w Nidzicy (dokumentacja projektowa) na kwotę 120.000,00 zł wprowadzono zadanie pn.: „Przebudowa ul. Żeromskiego i odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) w kwocie 140.000,00 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł w § 6050. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy drogi na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Wyborskiej (ok. 750 m) i odcinka ul. Moniuszki (od ul. Żeromskiego do końca zabudowań przy ul. Moniuszki). Drogi te znajdują się w złym stanie technicznym. Ulica Żeromskiego była wykorzystywana jako objazd w trakcie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 545. Brak chodników na części dróg, jezdnia o zniszczonej nawierzchni bez prawidłowego odwodnienia. Chcąc przebudować drogę należy sporządzić pełną dokumentację projektową obejmującą przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia.
- b) wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Budowa drogi publicznej oznaczonej w mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" w kwocie 150.000,00 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł w § 6050. Zadanie obejmuje budowę nowej drogi obsługującej już zabudowane i planowane w planie miejscowym do zabudowy tereny mieszkaniowe w obrębie Piątki od przejazdu kolejowego do już zaprojektowanej drogi gminnej w Piątkach biegnącej od drogi wojewódzkiej nr 545.
- c) wprowadzono nowe zadanie roczne pn.: „Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa)” w kwocie 70.000,00 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy całej drogi od ul. 1 Maja (ok. 315m). Droga znajduje się w złym stanie technicznym. Chcąc przebudować drogę należy sporządzić pełną dokumentację projektową obejmującą przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia
- d) wprowadzono nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa chodnika w Napiwodzie” na kwotę 150.000,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe w § 6050. Zadanie ujęto w WPF jako kontynuacja na podstawie wykonanej w latach ubiegłych dokumentacji projektowej. Projekt przewiduje kontynuację

sporządzonego w latach ubiegłych projektu na budowę chodnika z kostki betonowej. Chodnik zostanie wykonany na odcinku od budynku nr 32 do budynku nr 36 (ok. 225m),

- e) wprowadzono nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa drogi gminnej w Piątkach” na kwotę 150.000,00 zł i zwiększono wydatki majątkowe w § 6050. Zadanie ujęto w WPF. Projekt przewiduje kontynuację sporządzonego w latach ubiegłych projektu na budowę drogi gminnej oznaczonej w obowiązującym planie miejscowym terenów w obrębie Piątki symbolem „5KDL” na odcinku do przejazdu kolejowego (ok. 700 m). W ramach projektu przewidziano budowę jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, ciągów pieszych, zjazdów, oświetlenia, kanalizacji deszczowej.
- f) na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan., gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753, 76 drogi wojewódzkiej nr 538”, dotychczasową kwotę stanowiącą źródło finansowania z RFIL zwiększono o 100.000,00 zł.

Zmiany odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3.

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

O kwotę ogółem 450.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 w tym rozdziale, na następujące zadania inwestycyjne dla Wydziału TI ze środków własnych:

1. O kwotę 150.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej (dz. nr 79/1 i 81/5) przy ul. Mickiewicza” Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy ok. 100 m drogi wewnętrznej wraz z jej wykonaniem na odcinku od ul. Mickiewicza. W ramach przebudowy tej drogi planuje się wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki betonowej i budowę 2 punktów oświetlenia ulicznego.
2. O kwotę 150.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 na zadanie inwestycyjne roczne pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych, w tym dokumentacje projektowe”. W ramach tych środków przewiduje utwardzenie drogi wewnętrznej w Wólce Orłowskiej oraz w Łynie.
3. O kwotę 150.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne roczne pn.: „Przebudowa ciągu pieszego na dz.19/3 obręb 5 w Nidzicy”. Zadanie obejmuje wykonanie utwardzenia ciągu pieszego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Traugutta (ok. 350m) kostką betonową.

Zmiany odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.117.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o 454.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o 663.000,00 zł, wg zmian jak niżej:

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 454.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące budżetu w § 4530 na zapłatę podatku VAT w związku z planowanymi do uzyskania w 2020 r. dodatkowymi dochodami ze sprzedaży gruntu. VAT za grudzień jest do zapłaty w 2021 r. W dniu 01 grudnia 2020 roku odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 210, o pow. 3,4213 ha. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zaproponował cenę 2 424 000,00 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), łącznie z podatkiem VAT. Kwota powinna wpłynąć na dochody w 2020 r.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

1. Suma rezerw w ramach § 4810 rezerwy na wydatki bieżące nie uległa zmianie i wynosi 730.000,00 zł. Jednakże zmiany wywołane autopoprawkami, spowodowały, że rezerwa na zarządzanie kryzysowe, wyliczana wg przepisów ustawowych musiała ulec zwiększeniu o kwotę 1.000,00 zł. Wobec tego w treści uchwały budżetowej zmniejszono wydatki na rezerwę na odprawy o 1.000,00 zł, a zwiększono wydatki na rezerwę na zarządzanie kryzysowe o 1.000,00 zł.

2. O kwotę 663.000,00 zł zwiększono planowane wydatki majątkowe w ramach rezerw celowych w § 6800, na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zmiany odpowiednio w załączniku nr 2 i 3a i treści uchwały budżetowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 9.840,00 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 42.000,00 zł i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 51.840,00 zł, jak niżej:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę ogółem 42.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 w tym rozdziale, na następujące zadania inwestycyjne wieloletnie ze środków własnych:

a) zwiększono plan wydatków majątkowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy o 12.000,00 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa)" w § 6050, ujętego również w wieloletniej prognozie finansowej. Planowane po zmianach wydatki w 2020 r. to kwota 18.000,00 zł oraz w 2021 r. kwota 62.000,00 zł. Całkowity koszt zadania 80.000 zł (bez zmian).

b) zwiększono plan wydatków majątkowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy o kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa)" w § 6050, ujętego również w wieloletniej prognozie finansowej. Planowane po zmianach w 2020 r. to kwota 26.000,00 zł oraz w 2021 r. kwota 30.000,00 zł. Całkowity koszt zadania w latach 2020-2021 56.000,00 zł i zwiększył się o 6.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż zostanie dokonany audyt energetyczny, który nie był wliczony w koszty w/w zadania inwestycyjnego.

c) zwiększono plan wydatków majątkowych dla Szkoły Podstawowej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy jednostki w § 6050 w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa)" w § 6050, ujętego również w wieloletniej prognozie finansowej. Planowane po zmianach wydatki w 2020 r. to kwota 6.000,00 oraz w 2021 r. kwota 50.000,00. Całkowity koszt zadania w latach 2020-2021 56.000,00 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest tym, iż zostanie dokonany audyt energetyczny, który nie był wliczony w koszty w/w zadania inwestycyjnego.

Zmian dokonano w załącznikach 2 i 3 na wniosek dyrektorów jednostek.

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

O kwotę 51.840,00 zł zmniejszono planowane wydatki bieżące w § 2540 - dotacja podmiotowe dla Przedszkola Niepublicznego „Bajka”. (Fn). Zmian dokonano w załącznikach 2 i 8 na wniosek CUW.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale kwota wydatków ogółem pozostała bez zmian, mimo zmian dokonanych w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wprowadzono do uchwały ww. rozdział i o kwotę 40.000,00 zł zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu (MOPS) w § 4300 zakup usług. Zabezpieczone środki pozwolą na pokrycie kosztów utrzymania osób przebywających w Ośrodkach Wsparcia typu Dom Samotnej Matki - rodziny zagrożonej przemocą domową oraz opłacanie pobytu osób bezdomnych w schronisku z usługami opiekuńczymi. Zabezpieczone środki pozwolą na ogłoszenie zapytania ofertowego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i zlecenia ww. usługi w 2021 roku w innej formie niż poprzez udzielenie dotacji, jak pierwotnie planowano. Wobec tego należało jednocześnie w **Rozdziale 85295 – Pozostała działalność** zrezygnować z udzielenia dotacji i o kwotę 40.000,00 zł zmniejszyć planowane wydatki bieżące w § 2360 klasyfikowane jako dotacja celowa (Wydział PŚPRKS). Zmian dokonano w załącznikach 2 i 8 na wniosek Dyrektora MOPS w Nidzicy.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale zwiększono wydatki bieżące o kwotę ogółem 51.840,00 zł, wg zmian jak niżej:

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wprowadzono do uchwały ww. rozdział i o kwotę 51.840,00 zł zwiększono planowane wydatki bieżące w § 2830 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Nidzica (załącznik nr 8). Dotacja dla niepublicznego żłobka nie była planowana w projekcie uchwały budżetowej na 2021 roku w związku z tym, iż 14 maja 2020 r. została podjęta Uchwała Nr XXV/336/2020 przez Radę Miejską w Nidzicy uchylająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica. Uchwała ta miała obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Na sesji w dniu 26.11.2020 r. radni Rady Miejskiej w Nidzicy podjęli uchwałę w sprawie jej uchylenia, tym samym jeżeli zostanie ona opublikowana, to od 1 stycznia 2021 r. ponownie będzie obowiązywała Uchwała Nr XLVIII/678/2018 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Nidzica. We wrześniu 2020 r. wpłynął wniosek o udzielenie dotacji dla Niepublicznego Żłobka "Bajkowy Świat Malucha". (Wydział Fn). Zmian dokonano w załącznikach 2 i 8 na wniosek Dyrektora CUW.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 255.000,00 zł, wg zmian jak niżej:

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

O kwotę ogółem 105.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 na nowe roczne zadania inwestycyjne do realizacji przez Wydział TI ze środków własnych:

- a) „Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 190018 N w Radominie (dokumentacja projektowa)” – 40.000,00 zł w § 6050. W ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa budowy obwodu oświetleniowego o długości ok. 3000,00 m.
- b) „Zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica” – 65.000,00 zł w § 6050. W ramach zadania zakupionych i zamontowanych zostanie 10 szt. lamp solarnych na terenie miasta i gminy Nidzica.

Lampy zostaną zamontowane w miejscach, w których budowa nowych obwodów oświetleniowych jest nieopłacalna.

Zmian dokonano w załącznikach 2 i 3.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę 150.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 w tym rozdziale, na nowe roczne zadanie inwestycyjne dla Wydziału TI ze środków własnych pn.: „Modernizacja szaletu miejskiego”. Zadanie obejmuje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wod-kan. i elektrycznej oraz sanitariatów. Obiekt szaletu zostanie również przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonana zostanie nowa elewacja.

Zmian dokonano w załącznikach 2 i 3.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 285.131,03 zł wg zmian jak niżej:

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 285.131,03 zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu, na zadanie inwestycyjne pn.: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”, z tego odpowiednio:

a) zwiększono § 6257 o 330.662,97 zł (z b. UE),

b) zmniejszono w § 6259 o 45.531,94 zł, w tym:

- zwiększono o 36.740,33 zł - środki z b. państwa,
- zwiększono o 64.835,88 zł - środki własne kwalifikowalne,
- zmniejszono o 147.108,15 zł środki własne niekwalifikowalne.

Wykonawca robót budowlanych wykonał w 2020 roku roboty, które zostały zakwalifikowane przez Instytucję Zarządzającą projektem częściowo, jako wydatek niekwalifikowalny, a w budżecie na 2020 r i WPF ww. wydatek przewidziany był do zapłaty w 2021 roku.

Ponadto Wykonawca, z którym została podpisana umowa na przebudowę systemu SSP i DSO w ramach ww. umowy, ma za zadanie usunięcie kolizji urządzeń p.poż. z nowo projektowanymi elementami, doposażenie systemu p.poż. oraz optymalizację i korelację całego systemu. W związku z koniecznością wykonania wzmocnienia stropu nad salą wystawową, Wykonawca robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”, nie może zamontować central wentylacyjnych, które w ramach ww. umowy mają być podłączone do systemu ppoż. W związku z powyższym wykonanie całego przedmiotu umowy nie jest możliwe w bieżącym roku budżetowym. W wyniku tych zmian dotychczasową kwotę stanowiącą źródło finansowania z RFIL zmniejszono o 100.000,00 zł. (Wydział TI). Zmian dokonano w załącznikach 2, 3 i 4.

III. ZMIANA WYNIKU BUDŻETU

Wynik budżetu – planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2.341.727,73 zł, który zostanie pokryty z przychodów opisanych niżej.

IV. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW

Zwiększono planowane przychody budżetu w 2021 roku o kwotę 2.341.727,73 zł z tytułu wolnych środków na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek, emisji obligacji z lat ubiegłych. Powyższe wynika m.in. z przewidywanego wykonania budżetu 2020 r. (zmian w budżecie 2020 r. dokonano na sesji w grudniu 2020 r.). W dniu 01 grudnia 2020 roku odbył się II przetarg ustny nieograniczony na

sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie 2 m. Nidzica, oznaczonej jako działka nr 210, o pow. 3,4213 ha. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu zaproponował cenę 2.424.000,00 zł łącznie z podatkiem VAT. Kwota powinna wpłynąć na dochody w 2020 r. Na sesji w grudniu dokonano zmian w budżecie gminy w 2020 r. Dodatkowe przychody będą przeznaczone na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu budżetu w 2021 r. o kwotę 2.341.727,73 zł, który powstał w wyniku wprowadzenia do realizacji w 2021 roku nowych kwot dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych opisanych wcześniej.

Wszystkie wyżej wyszczególnione zmiany wpłynęły na zmianę brzmienia treści projektu uchwały budżetowej na 2021 r. oraz następujących załączników do projektu uchwały: nr 1, nr 2, nr 3, nr 3a, nr 4, nr 7, nr 8 oraz odpowiednio na zmianę brzmienia wszystkich trzech załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2021 – 2036.

Ostateczna wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 r., uwzględniająca ww. autopoprawki (zmiany) została przedłożona Radzie Miejskiej w Nidzicy celem uchwalenia na sesji 17 grudnia 2020 r., zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/598/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku (ze zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica.

W myśl art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.

Na podstawie wniosków zgłoszonych na piśmie i ustnie, w uzgodnieniu z Burmistrzem Nidzicy

niniejszą treść opracowała i sporządziła Wiesława Rozmus

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

