

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez *Jacek Kosmala*

BURMISTRZ NIDZICY

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **20.940,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **102.271.422,01 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **94.861.971,49 zł**, dochody majątkowe w wysokości **7.409.450,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **286.146,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **108.372.114,53 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **94.029.923,41 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **14.342.191,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **11.720.212,69 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **2.621.978,43 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **6.100.692,52 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 **2.722.864,79 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 **3.090.896,82 zł**;
- 4) z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.930,91 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **9.250.692,52 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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 **3.090.896,82 zł** oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości **3.090.896,82 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXXIII/434/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok w § 10 prostuje się oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że:

nieprawidłową kwotę „535.646,06 zł” zastępuje się kwotą „635.646,06 zł”.

§ 7. W uchwale Nr XXXIII/434/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) Załącznik nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) Załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR
na
Teresa Napiórkowska

SKARBNIK MIASTA
inż.
mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2021 ROK NA SESJĘ
w dniu 28 stycznia 2021 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

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

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

O kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0430 pierwotnie zaplanowane jako wpływy z opłaty targowej i jednocześnie o 39.060,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2680 jako rekompensata utraconych dochodów z planowanych wpływów z opłaty targowej (Urząd Miejski).

W budżetach 2021 roku nie należy planować dochodów z opłaty targowej w paragrafie 0430, ponieważ jest to konsekwencja regulacji zawartej w art. 31zzm ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2020.2255). Wspomniana regulacja wprowadza również system rekompensaty gminom utraconych z tytułu niepobierania opłaty targowej dochodów (ust. 2 – 5) oraz odwołuje się do ogólnych zasad gospodarowania pozyskanymi z tego tytułu środkami budżetowymi (ust. 6). Wobec tego w budżecie gminy po stronie dochodów w miejsce dochodów z opłaty targowej powinny być zaplanowane wpływy z tytułu rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ich wykorzystanie (przeznaczenie) podlega ogólnym zasadom gospodarki budżetowej. Zgodnie z tzw. ustawą covidową podstawę do wyliczenia rekompensaty będą stanowić dochody z opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach JST za rok 2019 (z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych RIO do 30 czerwca 2020 r.). Środki z tytułu rekompensaty mają trafić do gmin do końca marca; nie będą miały do nich zastosowania przepisy art. 65 ust.11–13 ustawy covidowej z 31 marca, a więc m.in. nie trzeba ich będzie gromadzić na oddzielnym rachunku. Gmina Nidzica w sprawozdaniu RB 27s za 2019 r. wykazała osiągnięte dochody z tytułu opłaty targowej w kwocie 39.060,00 zł i tę kwotę należy zaplanować jako dochody bieżące budżetu w § 2680 - rekompensata utraconych dochodów z planowanych wpływów z opłaty targowej.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

O kwotę 12.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wiata przystankowa w miejscowości Natać Wielka”, ujęte w załączniku nr 3, lp. 28. W związku z faktem, że właściciel działki na której aktualnie zlokalizowana jest wiata przystankowa wniósł o jej likwidację zaszła konieczność zlokalizowania wiaty na innej nieruchomości. Wprowadzenie

ww. zadania i zabezpieczenie na ten cel kwoty w wysokości 12.000,00 zł pozwoli na rozebranie starej wiaty przystankowej, przygotowanie miejsca pod nową wiatę i jej montaż. (Wydział TI)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

O kwotę 6.150,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”. Na podstawie uchwały Nr XXIX/377/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 03 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu, Gmina zawarła umowę nr TI.7021. 128.2020 z dnia 08 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę w formie dotacji celowej Powiatowi z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”. Wyżej wymieniona pomoc finansowa nie została udzielona w 2020 r., ponieważ Powiat w dniu 18 grudnia 2020 r. wystosował pismo do tutejszego Urzędu informujące, że nie wykorzysta przyznanej dotacji w 2020 r. Jednocześnie powiat Nidzicki zawnioskował o zabezpieczenie na ten cel, środków finansowych w budżecie Gminy na 2021 r. (Wydział TI)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

1. W nazwie zadania inwestycyjnego „Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami „9KDD” i „10KDD” dopisuje się wyrażenie „(dokumentacja projektowa)”, ponieważ środki wystarczą na wykonanie tylko dokumentacji projektowej, zadanie ujęte w załączniku nr 3, lp. 40. (Wydział TI)

2. O kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu § 6050 na nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa)” zadanie ujęte w załączniku nr 3, lp. 42, realizacja w latach 2021-2022, w tym wydatki: 2021 r. – 100.000,00 zł i 2022 r. – 59.000,00 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu budowy dróg wydzielonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr 420/XLI/97 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 30.10.1997r., zmienionego uchwałą nr XXII/219/2008 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 24.04.2008 r. (droga o symbolu „3KDD”) oraz drogi wydzielone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą nr XLII/451/2009 z dnia 27.08.2009r (drogi C7KDL, C10KDW, C9KDD, 8KDL), z wyłączeniem drogi gminnej nr 190008N i drogi wewnętrznej Tatar-Sięmiątka (które już zostały wybudowane). Drogi te tworzą układ komunikacyjny obsługujący istniejącą i przewidzianą w/w planach miejscowych, zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Tatarach. W większości tych dróg zlokalizowana jest infrastruktura techniczna związana z zabudową mieszkaniową (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna). Trwają przygotowania do budowy gazociągu. Drogi planowane do zaprojektowania posiadają nawierzchnie żwirowe lub gruntowe w złym stanie technicznym, wymagające ciągłych napraw, które nie przynoszą oczekiwanych przez mieszkańców rezultatów. Nie wszystkie są oświetlone. Brak odwodnienia dróg powoduje ich degradację i podtapianie sąsiadujących z drogami nieruchomości. Chcąc wybudować w/w drogi należy sporządzić pełną dokumentację projektową obejmującą budowę jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia. Realizacja inwestycji

zostanie podzielona na etapy: w pierwszej kolejności będą budowane drogi w terenie zabudowanym, a następnie w terenie przewidzianym pod zabudowę. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

O kwotę 30.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 przeznaczone na inkaso dla PUGK. W związku ze zmianą przepisów i niepobieraniem w 2021 r. opłaty targowej ww. kwota jest zbędna. (Wydział Fn)

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

O kwotę 2.600,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4360 na opłaty za usługi telekomunikacyjne w związku z poszerzeniem usług telekomunikacyjnych oraz zmianą wielkości opłat za świadczone usługi. (KGOP)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

O kwotę ogółem 75.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe w § 6050 i dokonuje następujących zmian w załączniku nr 3:

1. O kwotę 121.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 poprzez rezygnację z dotychczas planowanego do realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy polegająca na rozbiórce istniejącej i budowie nowej Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym wraz z infrastrukturą techniczną. (Urząd Miejski w Nidzicy). Środki w kwocie 121.000,00 zł były zabezpieczone na udział własny w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Ministra Sportu. Gmina Nidzica nie otrzymała dofinansowania na podstawie złożonego w 2020 roku wniosku do Ministerstwa Sportu. Z protokołu zbiorczego Nr 16 z dnia 16 grudnia 2020 r. zamieszczonego na stronie Ministerstwa wynika, że 673 wnioski zostały zaopiniowane negatywnie lub odrzucone z przyczyn formalnych. Oficjalne pismo nie wpłynęło dotychczas do Urzędu Miejskiego w Nidzicy. Wobec czego rezygnuje się z realizacji zadania. Wniosek o dofinansowanie może być złożony ponownie w roku 2021 r.

2. O kwotę 196.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na realizację nowego zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 3 lp. 54 pn.: Termomodernizacja elewacji starej części Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie wraz z opaską betonową przez Szkołę Podstawową w Łynie.

W związku z powtarzającymi się od kilku lat zaleceniami inspektora nadzoru budowlanego celem pilnego usunięcia usterek budowlanych (protokół nr 375/2018 z kwietnia 2018 r., protokół nr 219/2019 z kwietnia 2019 r. oraz protokół nr 225/01/2020 z kwietnia 2020 r.) zasadne jest wykonanie tego zadania. Celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie utraty ciepła oraz zapotrzebowania na energię, a także optymalizacja kosztów eksploatacyjnych, poprawa stanu technicznego i estetyki budynku starej części szkoły.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

O kwotę 82.396,77 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2917 na zadanie pn. „Poliglodzi i programiści – przedszkolaki z Nidzicy” nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0073/17 wprowadzone do załącznika nr 4 jako zwrot środków niewykorzystanych w latach ubiegłych. (Wydział Fn). W związku z zakończeniem realizacji ww. projektu w 2020 r. przez CUW, na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie, należy zwrócić z wydatków budżetu środki otrzymane jako zaliczki na wydatki na ww. projekt w latach poprzednich. I tak, kwota niewydatkowanych środków: otrzymanych w 2018 r. wynosi 80.465,86 zł, otrzymanych w 2019 r. 1.930,91 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

O kwotę 38.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki. W dniu 29.12.2020 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Usługowego Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy, ul. Kolejowa 17, 13-100 Nidzica w sprawie zabezpieczenia środków na bieżącą obsługę fontanny zainstalowanej na Placu Wolności. Zgodnie z wnioskiem szacunkowy koszt bieżącego utrzymania i codziennych przeglądów, w skład których wchodzi: sprawdzenie poprawności działania urządzeń, stanu ich zużycia, okresowe czyszczenie misy, pomp, filtrów, dysz wodnych (zgodnie z zaleceniami wykonawcy niezbędny warunek utrzymania gwarancji) oraz wiosenne uruchomienie, jesienne zamknięcie i zimowa konserwacja fontanny wynosi 38.000,00 zł. Zabezpieczenie ww. środków finansowych pozwoli Spółce na prowadzenie bieżącej obsługi fontanny zgodnie z kartą gwarancyjną. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

O kwotę 20.367,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6059 (środki krajowe inne jak środki gminy) i jednocześnie o kwotę 20.367,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6058 (środki UE) na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozwój niekomercyjnych, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy”. Z podpisanej w dniu 31.12.2020 r. umowy o dofinansowanie i poprawionego wniosku wynika, że całość dofinansowania 56.000,00 zł będzie pochodziła ze środków UE. Kwota wkłady własnego nie uległa zmianie, kwota ogółem wydatków na projekt pozostaje bez zmian. Odpowiednich korekt dokonano w załączniku nr 4. (Wydział TI)

PONADTO:

- **zmieniono źródła finansowania inwestycji w załączniku nr 3 ze środków RFIL:**

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 – zrezygnowano ze współfinansowania ze środków RFIL – 1.000.000,00 zł,
2. Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – zrezygnowano ze współfinansowania ze środków RFIL – 900.000,00 zł,
3. Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze - wskazano jako źródło finansowania ze środków RFIL – 1.647.800,00 zł (całość planowanego udziału własnego),

4. 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 – zwiększono o 22.404.00 zł współfinansowanie ze środków RFIL i łącznie całość zaplanowanych wydatków 946.100,00 zł (udział własny) będzie pochodziła ze środków RFIL,

5. Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki -Borowy Młyn – zmieniono źródła finansowania zaplanowanego udziału własnego (bez zmiany kwoty ogółem na to zadanie) w sposób następujący:

- środki własne – 412.503,18 zł,

- środki RFIL – 236.996,82,

- w dniu 30.12.2020 r. wpłynęła informacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, że zadania wymienione w pkt 3., 4., 5. zostały ujęte na liście zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych). Dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów ww. listy.

- Z uwagi na zaistnienie oczywistej omyłki pisarskiej w § 10 w uchwale Nr XXXIII/434/2020 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2021 rok, gdzie zamiast kwoty 635.646,06 zł zapisano błędnie 535.646,06, w treści niniejszej uchwały zawarto zapisy prostujące tę omyłkę.

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

O kwotę ogółem 307.086,77 zł zwiększa się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zwiększony o 307.086,77 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 6):

a) § 905 - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – zwiększenie o 7.200,82 zł i są to środki pochodzące z otrzymanych w 2020 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 7.200,00 zł (oszczędności na wykonanych inwestycjach w 2020 r. finansowanych z RFIL) oraz 0,82 zł odsetki od tych środków na dzień 31.12.2020 r. i będą stanowiły źródło finansowania inwestycji,

b) § 906 przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – zwiększenie o 1.930,91 zł - na rachunku bankowym projektu pn. „Poliglodzi i programiści –przedszkolaki z Nidzicy” nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0073/17 pozostały ww. środki otrzymane w 2019 r. jako zaliczki i w 2020 r. stanowiły przychody budżetu z tego tytułu jako źródło finansowania projektu,

c) § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 297.955,04 zł, z tego:

- 80.465,86 zł - na rachunku bankowym projektu pn. „Poliglodzi i programiści –przedszkolaki z Nidzicy” nr projektu: RPWM.02.01.00-28-0073/17.pozostały ww. środki otrzymane w 2018 r. jako zaliczki na wydatki,

- 217.489,18 zł na rachunku podstawowym budżetu pozostały środki (wynika z przewidywanego wykonania budżetu 2020 r.)

Po sporządzeniu w lutym br. sprawozdań budżetowych za 2020 r. będzie można wyliczyć ostateczne kwoty: wolnych środków, przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,

wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, które można będzie rozdysponować w budżecie 2021 roku na sesjach rady miejskiej.

Na podstawie wniosków zgłoszonych na piśmie i ustnie
oraz w wyniku uzgodnień z Burmistrzem Nidzicy uzasadnienie
opracowała: Wiesława Rozmus
sporządziła: Teresa Napiórkowska

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	-20 940,00	32 996 409,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 318 700,00	-20 940,00	7 297 760,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	39 060,00	39 060,00
Razem:				102 292 362,01	-20 940,00	102 271 422,01

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan po zmianach
1.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 700,00	8 700,00
2.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 542 993,74	1 542 993,74
3.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 986 229,00	3 986 229,00
4.	Dz. 750 - Administracja publiczna	245 278,00	245 278,00
5.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 256,00	4 256,00
6.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00
7.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 017 349,00	32 996 409,00
8.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	27 083 979,00	27 083 979,00
9.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 929 622,49	1 929 622,49
10.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00
11.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 714 141,00	1 714 141,00
12.	Dz. 855 - Rodzina	29 680 366,00	29 680 366,00
13.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	65 000,00
14.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 947,78	2 598 947,78
15.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	404 000,00	404 000,00
	Razem dochody w tym:	102 292 362,01	102 271 422,01
	a) bieżące	94 882 911,49	94 861 971,49
	b) majątkowe	7 409 450,52	7 409 450,52

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 266 876,02	12 000,00	4 278 876,02
	01095		Pozostała działalność	311 876,02	12 000,00	323 876,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 276,02	12 000,00	228 276,02
600			Transport i łączność	6 841 191,43	106 150,00	6 947 341,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 905,43	6 150,00	93 055,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 636,43	6 150,00	90 786,43
	60016		Drogi publiczne gminne	5 664 056,00	100 000,00	5 764 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 056,00	100 000,00	4 494 056,00
750			Administracja publiczna	8 908 599,18	-30 000,00	8 878 599,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 092 021,00	-30 000,00	6 062 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	295 300,00	-30 000,00	265 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 906,00	2 600,00	585 506,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	156 066,00	2 600,00	158 666,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	2 600,00	2 900,00
801			Oświata i wychowanie	33 866 039,48	75 000,00	33 941 039,48
	80101		Szkoły podstawowe	20 923 727,00	75 000,00	20 998 727,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 000,00	75 000,00	338 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	82 396,77	102 396,77
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	82 396,77	102 396,77
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	82 396,77	82 396,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 001,15	38 000,00	3 651 001,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681 938,44	38 000,00	719 938,44
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	548 700,00	38 000,00	586 700,00
926			Kultura fizyczna	2 189 439,60	0,00	2 189 439,60
	92695		Pozostała działalność	148 913,60	0,00	148 913,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 633,00	20 367,00	56 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 280,60	-20 367,00	41 913,60
Razem:				108 085 967,76	286 146,77	108 372 114,53

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 266 876,02	4 278 876,02
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	300,00	300,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	6 841 191,43	6 947 341,43
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	820 000,00
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	607 600,00	607 600,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 908 599,18	8 878 599,18
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 256,00	4 256,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 300,00	2 300,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 906,00	585 506,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	868 099,96	868 099,96
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 427 000,00	2 427 000,00
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	33 866 039,48	33 941 039,48
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	503 000,00	503 000,00
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 385 965,00	7 385 965,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	102 396,77
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	955 957,00	955 957,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	30 131 762,00	30 131 762,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 001,15	3 651 001,15
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 091 674,94	4 091 674,94
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 189 439,60	2 189 439,60
	Razem wydatki	108 085 967,76	108 372 114,53
	w tym:		
	a) bieżące	93 936 926,64	94 029 923,41
	b) majątkowe	14 149 041,12	14 342 191,12

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z państw., b) przychody z RFIL, c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						7	8	9	10	11	12				13
1.	010	01010	4	5 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	135 000,00	135 000,00									
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 350 000,00	1 332 200,00		1 017 800,00		X					
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszek) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					4 700,00	4 700,00				
4.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Bartoszek) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					7 000,00	7 000,00				
5.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia na działce gminnej (Fundusz sołecki - Bartoszek) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					1 000,00	1 000,00				
6.	010	01095	6050	Zagospodarowanie plaży w Bolejnych (Fundusz sołecki - Bolejny) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	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	
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z 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 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	
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 - Kanigowo) 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 - Napiewodki) 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 - Piotrowice) 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			
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b-państw, b) przychody z 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-państw, b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środków wymienionych 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 - Radomin) 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 - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				21 229,21	21 229,21		
19.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz: sołecki - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
20.	010	01095	6050	Położenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Wąły (Fundusz: sołecki - Wąły) 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				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z bpaństw, 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 bpaństw, 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 wiatry 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.	010	01095	6050	Wiatra przystankowa w miejscowości Narać Wielka Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00			
29.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i odcinka ul. Montuski w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				140 000,00	140 000,00			
31.	600	60016	6050	Budowa chłodnika (Fundusz sołecki - Żalusk) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 056,00	9 056,00			
32.	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		b) 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			
						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
33.	600	60016	6050	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 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	946 100,00		946 100,00		X			
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieśnicza) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	368 500,00	368 500,00			X			
35.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	649 500,00	412 503,18	236 996,82		X			
36.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	43 100,00	43 100,00			X			
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1 Maja) w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	20 000,00	20 000,00			X			
38.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	150 000,00	150 000,00			X			
39.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	150 000,00	150 000,00			X			
40.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00		

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			
						6	7	8	9	10	11	12	13
						środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z bpaństw, 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 bpaństw, 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	
41.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				70 000,00				
42.	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>		100 000,00			X				
43.	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				
44.	600	60017	6050	Przebudowa ciągu pieszego na dz. 19/3 obręb 5 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00				
45.	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				
46.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				250 000,00				
47.	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi 151 <i>Pracownia Inżynierska - Piatki</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00				
48.	700	70005	6050	Moderнизacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				240 000,00				
49.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				100 000,00				

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			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 2 i 3 u.l.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 RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50.	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			
51.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	62 000,00	62 000,00			X			
52.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	30 000,00	30 000,00			X			
53.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00			X			
54.	801	80101	6050	Termomodernizacja elewacji starej części Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Lynie wraz z opaską betonową <i>Szkola Podstawowa w Lynie</i>	X				196 000,00	196 000,00		
55.	852	85219	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00			X			
56.	852	85228	6060	Zakup samochodu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				120 000,00	120 000,00		

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	
						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	
57.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frątkowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 902,00	15 902,00			
58.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Linkusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 200,00	6 200,00			
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Liwniki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				18 394,44	18 394,44			
60.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyma) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00			
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				24 800,00	24 800,00			
62.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibork Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 679,31	14 679,31			
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 400,00	12 400,00			
64.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orłowo działki 342/1 (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00			
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Pągki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00			

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			
						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
66.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
67.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych (Fundusz sołecki - Ręcki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00		
68.	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		
69.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Włkno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 900,00	12 900,00		
70.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 324,61	6 324,61		
71.	900	90015	6050	Zakup latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Zatuski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00		
72.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleniu (IV etap) Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	20 000,00						
73.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórkach (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy	30 000,00	30 000,00						
74.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy	15 000,00	15 000,00						
75.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 190018N w Radominie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				40 000,00	40 000,00		

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				
						6	7	8	9	10	11	12	13	
						w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				
						środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.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 b.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		
76.	900	90015	6050	Zakup i montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Nidzica <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				65 000,00	65 000,00				
77.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				10 000,00	10 000,00				
78.	900	90095	6050	Modernizacja szaletu miejskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00				
79.	921	92120	6050	Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej-Żwirkowej i Nowomiejskiej-Milej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	73 000,00	73 000,00			X					
80.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 765 904,23	971 794,34	79 410,99	714 698,90	X					
81.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	260 000,00		260 000,00		X					
82.	926	92695	6058 6059	Kozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				97 913,60	41 913,60			56 000,00	
83.	926	92695	6050	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregorowiusa <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00				
Razem					9 166 604,23	4 263 797,52	3 170 307,81	1 732 498,90	2 553 608,46	2 497 608,46	0,00	56 000,00		
Ogółem (6+10)					11 720 212,69									

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”	6 150,00
4.	700	70005	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	40 000,00
5.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	22 000,00
6.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	683 000,00
7.	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
8.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	76 192,00
9.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	200 000,00
OGÓŁEM					2 621 978,43

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki													
					w tym:					z tego:					Środki z budżetu UE			
					Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15)		pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	14	15	pozostałe	
1	Program:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
	Działanie:																	
	Podziałanie:																	
3.	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			97 913,60	41 913,60	56 000,00	97 913,60	41 913,60	41 913,60	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00				
	z tego: 2021 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	926	97 913,60	41 913,60	56 000,00	97 913,60	41 913,60	41 913,60	0,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00				
	2022 r.		92695															
	2023 r.		6058															
	2023 r.		6059															
	Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)			11 467 972,84	5 146 558,05	6 321 414,79	11 467 972,84	5 146 558,05	2 654 929,79	2 097 692,95	393 935,31	6 321 414,79	77 418,00	6 243 996,79				
	Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2021 r.			4 365 589,08	2 425 318,93	1 940 270,15	4 365 589,08	2 425 318,93	1 164 250,64	1 181 657,30	79 410,99	1 940 270,15	0,00	1 940 270,15				

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 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	90 786,43	0,00	0,00	0,00	90 786,43
750	75018	2710	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
Ogółem			0,00	94 286,43	3 500,00	0,00	3 500,00	90 786,43

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 28 stycznia 2021 r.

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

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody	x	102 292 362,01	-20 940,00	102 271 422,01
Dochody bieżące	x	94 882 911,49	-20 940,00	94 861 971,49
Dochody majątkowe	x	7 409 450,52	0,00	7 409 450,52
Wydatki	x	108 085 967,76	286 146,77	108 372 114,53
Wydatki bieżące	x	93 936 926,64	92 996,77	94 029 923,41
Wydatki majątkowe	x	14 149 041,12	193 150,00	14 342 191,12
Deficyt	x	-5 793 605,75	-307 086,77	-6 100 692,52
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	5 793 605,75	307 086,77	6 100 692,52
Przychody ogółem	x	8 943 605,75	307 086,77	9 250 692,52
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	7 200,82	3 090 896,82
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	1 930,91	1 930,91
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 035 000,00	0,00	3 035 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 824 909,75	297 955,04	3 122 864,79
Rozchody ogółem	x	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00

