

**AUTOPOPRAWKI DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN
W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2021 r. NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W DNIU 29 KWIETNIA 2021 r.**

I. Zarządzeniem Burmistrza Nidzicy z dnia 23 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia w planie dochodów bieżących i wydatków bieżących budżetu w Dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wynikających z decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 68/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. (*dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej*) o kwotę 363.485,23 zł. Wobec tego należy:

- w załączniku nr 1a wprowadzić w poz. L.p. 1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo i kwotę 363.485,23 zł w kolumnie plan dotychczasowy i plan po zmianie oraz w pozycji Razem dochody w tym a) bieżące zwiększyć o ww. kwotę dotychczasowe kwoty w kolumnie plan dotychczasowy i plan po zmianach; zmienić o 1 numerację dotychczasową l.p.;
- w załączniku nr 2a dokonać następujących zmian: w L.p. 1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo dotychczasową kwotę zwiększyć o 363.485,23 zł w kolumnie plan dotychczasowy i plan po zmianach oraz pozycje Razem wydatki w tym: a) bieżące;
- w załączniku nr 6 w wierszach Dochody, Dochody bieżące, Wydatki, Wydatki bieżące w kolumnach plan przed zmianą i plan po zmianie zwiększyć dotychczasowe kwoty o 363.485,23 zł.

W wyniku tej autopoprawki wprowadza się odpowiednie zmiany w ww. załącznikach oraz w treści uchwały w zakresie kwot w § 1 i 2

II. O kwotę 60.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe” (ze środków własnych) i jednocześnie o kwotę 60.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Piątkach”

W wyniku tej autopoprawki zmianie ulegają odpowiednio załączniki nr 2, 2a i 3.

Uzasadnienie:

W dniu 20.04.2021 r. wpłynął wniosek Kierownika Wydziału TI z prośbą o zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe”. Koszt inwestycji wg najkorzystniejszej oferty złożonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie na to zadanie. Gmina uzyskała kwotę 400.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na ww. inwestycję. Zaplanowano zainstalowanie 3 zestawów oczyszczających. Chcąc wykonać zadanie i zlecić nadzór autorsko – inwestorski należy zwiększyć dotychczas zabezpieczoną kwotę o 60.000,00 zł ze środków własnych.

III. O kwotę 3.700,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa)” i jednocześnie o kwotę 3.700,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu

w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w Piątkach”.

W wyniku tej autopoprawki zmianie ulega odpowiednio załącznik nr 3.

Uzasadnienie:

W dniu 21.04.2021 r. wpłynął wniosek Kierownika Wydziału TI z prośbą o zwiększenie wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa)”. Realizując umowę nr TI.7012.6.2020 z dnia 4 września 2020 r. Projektant zlecił sporządzenie operatu wodnoprawnego w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z ul. Rataja do rowu R2 wylotem W2. Na odcinku 20m rowu brak jest ciągłości przepływu wód. Zachodzi więc konieczność zaprojektowania rurociągu na rowie na odcinku 20m i połączenia go z wylotem kanalizacji deszczowej oraz przepustem.

IV. O kwotę 1.930.498,88 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) dawniej Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn” i jednocześnie o kwotę 643.432,49 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dziale 758 – Różne rozliczenia, Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, § 6800 – Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 2.573.931,37 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w Dziale 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na to zadanie, w tym o kwotę otrzymanego dofinansowania z RFRD 1.930.498,88 zł i na udział własny kwotę 643.432,49 zł.

Dokonuje się równocześnie zmiany w załączniku nr 3 źródeł finansowania tej inwestycji i inwestycji pn. „Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze” (która jest na liście rezerwowej na pozycji 36) w następujący sposób:

a) Źródła finansowania zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn” będą następujące:

- środki z RFRD – 1.930.498,88 zł (zwiększenie o 1.930.498,88 zł)
- środki z RFIL – 1.292.932,49 zł (zwiększenie o 1.055.935,67 zł) i będzie to udział własny
- środki własne 0,00 zł, (zmniejszenie o 412.503,18 zł),

Koszty całkowite inwestycji 3.223.431,37 zł.

b) Źródła finansowania zadania „Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze” będą następujące:

- środki własne – 1.055.935,67 zł (zwiększenie o 1.055.935,67 zł)
- środki z RFIL – 591.864,33 zł (zmniejszenie o 1.055.935,67 zł)

Koszty całkowite bez zmiany.

Uzasadnienie

Na podstawie ogłoszonej przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie listy podstawowej zadań gminnych Gmina Nidzica otrzymała dofinansowanie 60% do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi

gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn" (planowano 80% dofinansowania wzorem roku ubiegłego). Zadanie znalazło się na 87 pozycji, koszty kwalifikowalne inwestycji wg wniosku 3.217.498,14 zł, koszty niekwalifikowalne 5.933,23 zł. Chcąc ogłosić przetarg należy dokonać ww. zmian.

W wyniku tej autopoprawki zmianie ulegną odpowiednio załączniki nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a, nr 3, i nr 3a, nr 6 oraz w treści uchwały.

W wyniku wszystkich ww. autopoprawek zmianie ulega treść uchwały w stosunku do przedłożonego projektu w następujący sposób:

1. § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **5.509.395,73 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **109.883.572,33 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **95.483.706,52 zł**, dochody majątkowe w wysokości **14.399.865,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.”

2. § 2 ust 1,2,3,4 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **5.601.857,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **116.508.827,99 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **95.483.706,52 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **21.025.121,47 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **15.302.075,53 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **5.723.045,94 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.”

3. po § 9 wprowadza się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. Ustala się dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **1.930.498,88 zł** oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości **1.930.498,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

- dochody **1.930.498,88 zł**

- wydatki **1.930.498,88 zł**”

4. w § 11 wprowadza się pkt 9 w brzmieniu:

„9) po załączniku nr 11 do uchwały dodaje się załącznik nr 12 do uchwały „Dochody majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki majątkowe nimi finansowane w 2021 roku” w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.”

Ponadto zmianie ulegają odpowiednio kwoty w załącznikach nr 1, nr 1a, nr 2, nr 2a, nr 3, nr 3a, nr 6 i wprowadza się załącznik 10 w brzmieniu:

**DOCHODY I WYDATKI MAJĄTKOWE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU
ROZWOJU DRÓG W 2021 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 930 498,88	1 930 498,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 498,88	1 930 498,88
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 930 498,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 930 498,88
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn</i>		<i>1 930 498,88</i>
OGÓLEM				1 930 498,88	1 930 498,88

Sporządziła: T. Napiórkowska
Opracowała: W. Rozmus

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala