

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

Jacek ~~Boymala~~**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **1.234.619,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **112.769.779,37 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **99.472.255,37 zł**, dochody majątkowe w wysokości **13.297.524,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **530.567,28 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **118.036.099,29 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **97.088.302,75 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20.947.796,54 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **15.123.784,54 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 roku w wysokości **5.824.012,00 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 **5.266.319,92 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **3.035.000,00 zł**;
- 2) 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 **2.153.022,68 zł**;
- 3) 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 **78.297,24 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **8.416.319,92 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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 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 5 „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;
- 6) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR

Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

15. 12. 2020r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2021 ROK
NA SESJĘ W DNIU 25 LISTOPADA 2021 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie przeznaczone na nagrodę dla Sołectwa Grzegórzki w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”. (Urząd Miejski)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

O kwotę 8.484,56 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 - refundacja z PUP na podstawie umowy Nr DPI-6211-8-POWER/MB/2021 z dnia 05.05.2021 r. w sprawie organizacji prac interwencyjnych zawartych pomiędzy Powiatem Nidzickim a Urzędem Miejskim w Nidzicy. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę ogółem 2.605.542,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2750 na uzupełnienie dochodów gminy. W dniu 29.10.2021 r. wpłynęło pismo Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021, z dnia 29 października 2021 r. przyznające kwotę 2.403.098,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. oraz w dniu 10.11.2021 r. wpłynęło pismo Ministra Finansów znak: ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. przyznające kwotę 202.314,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 25.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0660. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest dużą absencją dzieci z powodu choroby, przerwami świątecznymi, feryjnymi i wakacyjnymi oraz w związku z pandemią COVID-19. (Przedszkole Nr 2)
2. O kwotę 85.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0670. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest dużą absencją dzieci z powodu choroby, przerwami świątecznymi, feryjnymi i wakacyjnymi oraz w związku z pandemią COVID-19. (Przedszkole Nr 2)
3. O kwotę 10.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz zwrotu kosztów udzielonej dotacji. (CUW)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

1. O kwotę ogółem 10.420,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące z wpłat od rodziców jako wkład własny w realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, z tego:

a) SP Nr 1 – 2.000,00 zł

- b) SP Nr 2 – 1.000,00 zł
- c) SP Nr 3 – 1.960,00 zł
- d) SP w Łynie – 2.940,00 zł
- e) SP w Napiwodzie – 980,00 zł
- f) SP w Rączkach – 1.540,00 zł

2. O kwotę 53.748,43 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2701 planowane do uzyskania w 2021 r. na realizację projektów w ramach programu Erasmus+. (Urząd Miejski – organ)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

O kwotę 2.700,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z tytułu odpłatności za pobyt rodzica w DPS. (MOPS)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

O kwotę 42.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z tytułu odpłatności za obiady. (MOPS)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

O kwotę 14.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 2.581,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970. (MOPS)

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85202 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

O kwotę 17.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2360 z wpłat dokonanych przez komornika tytułem spłaty funduszu alimentacyjnego. (MOPS)

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę ogółem 1.241.067,85 zł zmniejsza się planowane dochody majątkowe budżetu odpowiednio w: § 6257 – 1.116.944,86 zł i § 6259 – 124.122,99 zł środki pochodzące ze zwrotu dotacji z UE i BP przedsięwzięcia pn. „Remont zamku i wzgórza zamkowego”. (Urząd Miejski-organ)

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

O kwotę ogółem 70.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu odpowiednio w: § 0750 – 20.000,00 zł i § 0830 – 50.000,00 zł. (MOSiR)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. W załączniku nr 3 w kolumnie 1 Lp. 1 zmienia się nazwę wieloletniego zadania inwestycyjnego z „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kanigowo oraz odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary (dokumentacja projektowa)” na „Budowa sieci wod-kan do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie” i jednocześnie o kwotę 135.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z otrzymaniem na realizację ww. zadania środków finansowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych należy zmienić nazwę zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Zabezpieczone środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup dokumentacji projektowej, której zleceniodawcą były Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., gdyż Spółka nie mogła ubiegać się o środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. (Wydział TI)

2. O kwotę ogółem 438.499,66 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda – Wikno – zad. 1”, z tego odpowiednio: o kwotę 364.751,30 zł zwiększa się w § 6058 (środki z UE) i o kwotę 73.748,36 zł zwiększa się w § 6059, z tego: środki kwalifikowalne zwiększa się o kwotę 208.486,64 zł, środki niekwalifikowane zmniejsza się o kwotę 134.738,28 zł.

2021 r. – kwota **2.021.234,14 zł**, w tym:

§ 6058 – 1.258.138,44 zł

§ 6059 – własne kwalifikowane – 719.133,98 zł

§ 6059 – własne niekwalifikowane – 43.961,72 zł

2022 r. – kwota **862.233,92 zł**, w tym:

§ 6058 – 488.302,56 zł

§ 6059 – własne kwalifikowane – 279.108,00 zł

§ 6059 – własne niekwalifikowane – 94.823,36 zł

Wykonawca robót budowlanych wystąpił z wnioskiem o zmianę warunków płatności ze względu na znaczne zaawansowanie prac, w stosunku do przerobu założonego w umowie o roboty budowlane. Jest to spowodowane obawą przed wzrostem cen materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania zadania. Ponadto Energa Operator SA nie wykona w 2021 r. przyłączy elektroenergetycznych, dlatego środki zabezpieczone na opłaty przyłączeniowe będą wydatkowane w 2022 roku. (Wydział TI)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

O kwotę 0,94 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 z przeznaczeniem na dotację celową w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim”, realizowanego przez Powiat Nidzicki w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Mechanizmu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 2021” w związku z zawarciem umowy na montaż ww. stacji. (Wydział GMKR)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

O kwotę 90.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki PUGK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości pasów drogowych. (Wydział TI)

2. O kwotę 135.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu pn. „Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze” ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. (Wydział TI)

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

1. O kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup namiotu wielkoformatowego, niezbędnego do organizacji wydarzeń, spotkań, imprez i warsztatów organizowanych w ramach Kalendarza Imprez Gminy Nidzica. (Wydział PŚPRKS)

2. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 z przeznaczeniem na zakup kamienia, tablicy pamiątkowej oraz materiałów niezbędnych do zamocowania tablicy dla Sołectwa Grzegórzki. Powyższe zmiany wynikają z nagrody otrzymanej przez Sołectwo Grzegórzki w konkursie „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2021”. (Wydział PŚPRKS)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 8.484,56 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 7.004,56 zł, § 4110 – 1.300,00 zł i § 4120 – 180,00 zł jako refundacja z PUP (prace interwencyjne). (Wydział OSO)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 23.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 na dotację podmiotową dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzącego Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosabiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3. (Wydział Fn)

2. O kwotę 45.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 na wynagrodzenia dla pracowników. (SP Nr 2)

3. O kwotę 63.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4240 na zakup ekranu multimedialnego i urządzeń na plac zabaw, z tego:

- a) SP Nr 1 – 10.500,00 zł
- b) SP Nr 2 – 10.500,00 zł
- c) SP Nr 3 – 10.500,00 zł
- d) SP w Łynie – 10.500,00 zł
- e) SP w Napiwodzie – 10.500,00 zł
- f) SP w Rączkach – 10.500,00 zł

4. O kwotę 10.420,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na uzupełnienie paragrafu, w związku z wpłatą przez rodziców uczniów uczestniczących w programie „Poznaj Polskę wkładu własnego, z tego:

- a) SP Nr 1 – 2.000,00 zł
- b) SP Nr 2 – 1.000,00 zł
- c) SP Nr 3 – 1.960,00 zł

- d) SP w Łynie – 2.940,00 zł
- e) SP w Napiwodzie – 980,00 zł
- f) SP w Rączkach – 1.540,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 37.390,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 na dotację podmiotową dla Pani Magdaleny Jaworek, prowadzącej Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c. (Wydział Fn)
2. O kwotę 85.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest dużą absencją dzieci z powodu choroby, przerwami świątecznymi, feryjnymi i wakacyjnymi oraz w związku z pandemią COVID-19. (Przedszkole Nr 2)
3. O kwotę 21.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4240 na zakup ekranu multimedialnego, z tego:
 - a) Przedszkole Nr 2 – 10.500,00 zł
 - b) Przedszkole Nr 4 – 10.500,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

O kwotę 10.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210. (CUW)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

O kwotę 40.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 na dotację podmiotową dla Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzącego Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosobiającymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3. (Wydział Fn)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę ogółem 45.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4171 – 7.000,00 zł, § 4191 – 3.000,00 zł, 4211 - 4.500,00 zł, § 4221 – 2.000,00 zł, § 4411 – 9.000,00 zł, § 4421 – 18.000,00 zł i § 4431 – 2.000,00 zł na realizację Projektu „Folklorica” w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu przesunięto do 31.08.2022 r. (SP Nr 2)

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

1. O kwotę 45.700,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 na wynagrodzenia dla pracowników. (MOPS)
2. O kwotę 7.375,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na zakup materiałów biurowych i środków czystości oraz drobnego wyposażenia. (MOPS)
3. O kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4270 na drobne remonty i naprawy sprzętu i urządzeń. (MOPS)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

O kwotę 4.029,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3020 na ekwiwalent za pranie i używanie odzieży i obuwia. (MOPS)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

O kwotę 2.581,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3110. (MOPS)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

O kwotę ogółem 45.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 40.000,00 zł i § 4110 – 5.000,00 zł. (SP Nr 1)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

O kwotę 504,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3260 i jednocześnie o kwotę 504,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3240 z przeznaczeniem na wypłacenie stypendium o charakterze socjalnym. (CUW)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1. O kwotę ogółem 3.110,61 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 3020 – 11,00 zł, § 4040 – 612,61 zł, § 4110 – 169,00 zł, § 4120 – 745,00 zł, § 4700 – 540,00 zł, § 4710 – 1.033,00 zł. (MOPS)

2. O kwotę ogółem 20.110,61 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4210 – 15.000,00 zł i § 4300 – 5.110,61 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów i zakup usług pocztowych. (MOPS)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin

O kwotę ogółem 6.859,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 3020 – 224,00 zł, § 4010 – 3.600,00 zł, § 4110 – 2.300,00 zł i § 4710 – 735,00 zł. (MOPS)

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

O kwotę 2.240,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2830 na dotację podmiotową dla Pani Magdaleny Jaworek zatrudniającej dziennego opiekuna Annę Walendziak z siedzibą ul. 1 Maja 9c 13-100 Nidzica. (Wydział Fn)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby

O kwotę 55.150,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2480 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Nidzickiego Ośrodka Kultury w Nidzicy na zakup kolumn basowych wraz z pokrowcami, wzmacniaczy, wypłatę nagród dla pracowników, oraz zakup sprzętu muzycznego do prowadzenia zajęć muzycznych tj. gitar, perkusji, pianina cyfrowego, mikrofonów oraz nagłośnienia przenośnego do prowadzenia zajęć i animacji. Szesnastoletnia eksploatacja obecnie przestarzałych technologicznie elementów nagłośnienia, wysokie koszty i rosnąca częstotliwość ich napraw, w połączeniu z potrzebą ciągłej gotowości urzędów i brakiem możliwości wymiany podczas wydarzeń kulturalnych wpływają na konieczność ich wymiany. (Wydział Fn)

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 704.052,00 zł, wobec tego zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o 704.052,00 zł. Dokonano odpowiednich zapisów w treści uchwały i załącznikach. Wolne środki niewykorzystane w br. będą stanowiły źródło finansowania deficytu w 2022 r.

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	309 511,44	10 484,56	319 996,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 524,14	8 484,56	20 008,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 583,49	8 484,56	19 068,05
758			Różne rozliczenia	27 193 733,28	2 605 412,00	29 799 145,28
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 605 412,00	2 605 412,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 605 412,00	2 605 412,00
801			Oświata i wychowanie	2 553 002,74	-143 328,43	2 409 674,31
	80104		Przedszkola	1 188 456,00	-100 000,00	1 088 456,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 950,00	-25 000,00	145 950,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 000,00	-85 000,00	234 000,00
		0830	Wpływy z usług	129 200,00	10 000,00	139 200,00
	80195		Pozostała działalność	106 628,43	-43 328,43	63 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 420,00	10 420,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 748,43	-53 748,43	0,00
852			Pomoc społeczna	1 800 589,00	56 119,00	1 856 708,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	2 700,00	16 700,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 700,00	16 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 735,00	42 000,00	527 735,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	42 000,00	162 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 503,00	14 000,00	138 503,00
		0830	Wpływy z usług	124 503,00	14 000,00	138 503,00
	85295		Pozostała działalność	25 073,00	-2 581,00	22 492,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 073,00	-2 581,00	18 492,00

855		Rodzina	29 034 870,00	17 000,00	29 051 870,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 628 872,00	17 000,00	8 645 872,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	17 000,00	117 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 510 914,89	-1 241 067,85	2 269 847,04
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 485 914,89	-1 241 067,85	2 244 847,04
	6257	Dotacja celowa 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	3 137 323,40	-1 116 944,86	2 020 378,54
	6259	Dotacja celowa 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	348 591,49	-124 122,99	224 468,50
926		Kultura fizyczna	589 614,89	-70 000,00	519 614,89
	92604	Instytucje kultury fizycznej	544 514,89	-70 000,00	474 514,89
	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	-20 000,00	185 000,00
	0830	Wpływy z usług	195 000,00	-50 000,00	145 000,00
Razem:			111 535 160,09	1 234 619,28	112 769 779,37

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i leśnictwo	0,00	748 560,65	748 560,65
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	8 700,00	10 300,00	10 300,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 542 993,74	2 226 869,15	2 226 869,15
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 986 229,00	9 112 137,79	9 112 137,79
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	32 706,00	32 706,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	245 278,00	309 511,44	319 996,00
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 256,00	4 256,00	4 256,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	0,00	4 201,68	4 201,68
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
10.	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	33 825 355,38	33 825 355,38
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	27 083 979,00	27 193 733,28	29 799 145,28
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 929 622,49	2 553 002,74	2 409 674,31
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	48 950,87	48 950,87
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 714 141,00	1 800 589,00	1 856 708,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	273 454,97	273 454,97
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	161 989,00	161 989,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	29 680 366,00	29 034 870,00	29 051 870,00
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	84 142,36	84 142,36
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 947,78	3 510 914,89	2 269 847,04
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	404 000,00	589 614,89	519 614,89
	Razem dochody w tym:	102 292 362,01	111 535 160,09	112 769 779,37
	a) bieżące	94 882 911,49	96 996 568,24	99 472 255,37
	b) majątkowe	7 409 450,52	14 538 591,85	13 297 524,00

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 309 385,76	573 498,72	4 882 884,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 167 734,48	573 499,66	3 741 234,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	135 000,00	270 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 387,14	364 751,30	1 258 138,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 347,34	73 748,36	763 095,70
	01095		Pozostała działalność	1 121 651,28	-0,94	1 121 650,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 050,00	-0,94	4 049,06
600			Transport i łączność	10 164 004,92	-45 000,00	10 119 004,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 603 673,30	-45 000,00	7 558 673,30
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 625 000,00	90 000,00	1 715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 673,30	-135 000,00	5 685 673,30
750			Administracja publiczna	9 192 092,38	18 484,56	9 210 576,94
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	285 015,96	10 000,00	295 015,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 690,00	10 000,00	59 690,00
		75095	Pozostała działalność	293 851,00	8 484,56	302 335,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	7 004,56	57 004,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 330,00	1 300,00	10 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	180,00	1 510,00
801			Oświata i wychowanie	35 306 366,90	-101 470,00	35 204 896,90
	80101		Szkoły podstawowe	22 128 872,38	95 420,00	22 224 292,38
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 699,00	-23 000,00	128 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 627 794,00	45 000,00	13 672 794,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	381 998,80	63 000,00	444 998,80
		4300	Zakup usług pozostałych	267 529,00	10 420,00	277 949,00
	80104		Przedszkola	5 808 212,85	-101 390,00	5 706 822,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	976 880,00	-37 390,00	939 490,00
		4220	Zakup środków żywności	320 000,00	-85 000,00	235 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 710,00	21 000,00	39 710,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	504 000,00	-10 000,00	494 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 700,00	-10 000,00	64 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 786 884,62	-40 000,00	2 746 884,62
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 824,00	-40 000,00	44 824,00
80195		Pozostała działalność	330 266,80	-45 500,00	284 766,80
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-7 000,00	9 000,00
	4191	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	18 154,33	-4 500,00	13 654,33
	4221	Zakup środków żywności	4 872,79	-2 000,00	2 872,79
	4411	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	-9 000,00	3 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	44 296,70	-18 000,00	26 296,70
	4431	Różne opłaty i składki	3 126,74	-2 000,00	1 126,74
852		Pomoc społeczna	7 587 138,63	62 523,00	7 649 661,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 782 532,71	61 075,00	3 843 607,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 662,00	45 700,00	2 257 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	7 375,00	141 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	146 314,46	8 000,00	154 314,46
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	568 837,50	4 029,00	572 866,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 029,00	4 029,00
85295		Pozostała działalność	64 396,25	-2 581,00	61 815,25
	3110	Świadczenia społeczne	10 680,00	-2 581,00	8 099,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 075 594,39	-45 000,00	1 030 594,39
85401		Świetlice szkolne	815 555,39	-45 000,00	770 555,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 024,00	-40 000,00	549 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 123,00	-5 000,00	103 123,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 989,00	0,00	205 989,00
	3240	Stypendia dla uczniów	189 904,00	504,00	190 408,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 085,00	-504,00	15 581,00
855		Rodzina	29 373 113,50	12 381,00	29 385 494,50
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 624 772,00	17 000,00	8 641 772,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	-11,00	549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-612,61	22 387,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 084,00	-169,00	49 915,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 028,00	-745,00	6 283,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 110,61	5 110,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 363,00	-540,00	823,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 959,00	-1 033,00	2 926,00

85504		Wspieranie rodziny	66 760,00	-6 859,00	59 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	538,00	-224,00	314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 032,82	-3 600,00	35 432,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,05	-2 300,00	16 261,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	735,00	-735,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	51 840,00	2 240,00	54 080,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	51 840,00	2 240,00	54 080,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 047 108,40	55 150,00	4 102 258,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 464 043,00	55 150,00	1 519 193,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 389 043,00	55 150,00	1 444 193,00

		Razem:	117 505 532,01	530 567,28	118 036 099,29
--	--	---------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 1146/2021
Burmistrza Nidzicy
z dnia 15 listopada 2021 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2021 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	4 266 876,02	4 309 385,76	4 882 884,48
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	300,00	300,00	300,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	6 841 191,43	10 164 004,92	10 119 004,92
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	4 188 743,89	4 188 743,89
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	607 600,00	718 600,00	718 600,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 908 599,18	9 192 092,38	9 210 576,94
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 256,00	4 256,00	4 256,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	2 300,00	6 501,68	6 501,68
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	582 906,00	638 806,00	638 806,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	868 099,96	814 411,96	814 411,96
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 427 000,00	1 745 420,36	1 745 420,36
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	33 866 039,48	35 306 366,90	35 204 896,90
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	503 000,00	652 850,60	652 850,60
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 385 965,00	7 587 138,63	7 649 661,63
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	102 396,77	102 396,77
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	955 957,00	1 075 594,39	1 030 594,39
17.	Dz. 855 - Rodzina	30 131 762,00	29 373 113,50	29 385 494,50
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 001,15	5 096 230,57	5 096 230,57
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 091 674,94	4 047 108,40	4 102 258,40
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 189 439,60	2 482 209,30	2 482 209,30
	Razem wydatki w tym:	108 085 967,76	117 505 532,01	118 036 099,29
	a) bieżące	93 936 926,64	96 996 234,19	97 088 302,75
	b) majątkowe	14 149 041,12	20 509 297,82	20 947 796,54

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.państwa, b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe dochody z RFRD	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.państwa, b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1				5										
7.	010	01095	6050	Ogrodzenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 000,00	9 000,00				
8.	010	01095	6050	Zakup obrzeży betonowych (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				700,00	700,00				
9.	010	01095	6050	Dokończenie ogrodzenia w Nataci Wielkiej (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00				
10.	010	01095	6050	Utrzymanie terenów zielonych (Fundusz sołecki - Kamionka) 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				15 000,00	15 000,00				
12.	010	01095	6050	Remont grybka (Fundusz sołecki - Młodki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 865,42	11 865,42				
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiwody) Urząd Miejski w Nidzicy	X				13 006,50	13 006,50				
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu rekreacyjno 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 - Priorowice) 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.państ. b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państ. 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 polbruk na działce gminnej (Fundusz sołecki - Szerokopas) 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	Polożenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Wąty (Fundusz sołecki - Wąty) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 187,45	12 187,45		
21.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 500,00	2 500,00		
22.	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				14 800,00	14 800,00		
23.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 500,00	3 500,00		
24.	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		

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		
						7	8	9	10		11	12	13
						środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.państwa b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.państwa b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe	środkami wymienionymi 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	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wiekno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 500,00	2 500,00			
26.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzycelowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00			
27.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiatry przystankowej w Zagrzewie Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00			
28.	010	01095	6050	Budowa boiska służącego do rekreacji na dz. nr 12 w Żelaznie Urząd Miejski w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00			
29.	010	01095	6050	Wiatra przystankowa w miejscowości Narać Wielka Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00			
30.	010	01095	6050	"Rybarka Przysiar" miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wiekna Urząd Miejski w Nidzicy	X				19 000,00	4 000,00 c)	15 000,00		
31.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				46 925,00	46 925,00			
32.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Momiuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	25 497,90	25 497,90			X				
33.	600	60016	6050	Budowa chodnika (Fundusz sołecki - Żaluski) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 056,00	9 056,00			

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			
						7	8	9	10		11	12	13	
34.	600	60016	4	5 Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 608 570,20	948 471,18	660 099,02							
35.	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>	1 397 801,44		679 382,07		X					
36.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	368 500,00	368 500,00								
37.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 698 158,76		701 531,99		X					
38.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	59 100,00	59 100,00			X					
39.	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					
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	160 000,00	160 000,00			X					
41.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	25 092,00	25 092,00			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			
						6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42.	600	60016	6050	Budowa drogi publicznej oznaczonej z m.p.zp terenów w obrębie Plątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	25 830,00	25 830,00			X				
43.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 867,00	15 867,00			X				
44.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoszki (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	21 000,00	21 000,00			X				
45.	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	100 000,00	100 000,00			X				
46.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	35 700,00	35 700,00			X				
47.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	10 500,00	10 500,00			X				
48.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych drogowych przy drogach publicznych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				58 075,00	58 075,00			
49.	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			
50.	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			

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
51.	600	60017	4 6050	Doprowadzenie do należącego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdni, zlokalizowanego w granicach działki nr 69 obrębu Orłowo, gm. Nidzica, na odcinku o powierzchni 1270 m ² , w tym ok. 500 m ² jezdni oraz 770 m ² chodnika <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				600 001,45	101 310,00	498 691,45	
52.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				378 000,00	378 000,00		
53.	600	60017	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi 151 (Fundusz sołecki - Piatki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00		
54.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	6 300,00	6 300,00						
55.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				313 000,00	313 000,00		
56.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	225 000,00	225 000,00						
57.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				87 000,00	87 000,00		
58.	710	71035	6050	Zmiana urzędzenia 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						

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				
1				5													
59.	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					83 000,00	83 000,00						
60	750	75023	6060	Zakup serwerowego systemu operacyjnego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					16 000,00	16 000,00						
61.	750	75085	6060	Zakup samochodu służbowego <i>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</i>	X					75 000,00	75 000,00						
62.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa)	62 000,00	62 000,00				X							
63.	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							
64.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kałki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy</i>	50 000,00	50 000,00				X							
65.	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					145 822,88	145 822,88						

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	
79.	801	80104	4	5 Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Przedszkole nr 2 w Nidzicy</i>	326 000,00	326 000,00							
80.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAJNA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i>	X				11 623,50				
81.	852	85219	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian pomieszczeń piwnicznych wewnątrz budynku MOPS ul. Kolejowa 5 <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	36 685,54	36 685,54							
82.	852	85228	6060	Zakup samochodu <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy</i>	X				107 926,50				
83.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Frątkowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 902,00				
84.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Likusy) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 998,50				
85.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				18 394,44				
86.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (Fundusz sołecki - Lyna) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 000,00				
87.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych (Fundusz sołecki - Napiwoda) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00				

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			
1				5											
88.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 <i>(Fundusz sołecki - Nibork Drugi)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					10	14 679,31				
89.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Olszewo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					12 400,00	12 400,00				
90.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Orłowo działki 342/1 <i>(Fundusz sołecki - Orłowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					5 000,00	5 000,00				
91.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Pątki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					7 000,00	7 000,00				
92.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej <i>(Fundusz sołecki - Radomin)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					7 000,00	7 000,00				
93.	900	90015	6050	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Rączki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					10 000,00	10 000,00				
94.	900	90015	6050	Budowa wraz z projektem nowego obwodu oświetlenia drogowego w m. Rozdroże <i>(Fundusz sołecki - Rozdroże)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					28 452,48	28 452,48				
95.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Wilno)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					10 000,00	10 000,00				

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	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	11	12	13	
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFFL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD	środki wymienione w art. 5 ust. 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 RFFL 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	
96.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 324,61	6 324,61			
97.	900	90015	6050	Zakup latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 000,00	7 000,00			
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Magdaleniu (IV etap) Urząd Miejski w Nidzicy	20 000,00	20 000,00			X				
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórzkach (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy	30 000,00	30 000,00			X				
100.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (II etap) Urząd Miejski w Nidzicy	15 000,00	15 000,00			X				
101.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych nr 190018N i 190011N w Radominie (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	X				9 500,00	9 500,00			
102.	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			
103.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Traugutta Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
104.	900	90015	6050	Przebudowa wraz z rozbudową oświetlenia ul. Krzywej na odcinku od ul. Rataja do ul. Kościuszki Urząd Miejski w Nidzicy	X				35 000,00	35 000,00			

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			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 b.państw. b) przychody z RFL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFL, 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
105.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				40 000,00	40 000,00		
106.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00		
107.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów na terenie Parku im. Gregorowiusa w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00		
108.	900	90095	6050	Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	460 000,00	60 000,00	b) 400 000,00		X			
109.	900	90095	6050	Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku – etap II <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00		
110.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	75 000,00	75 000,00			X			
111.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	1 550 896,48	820 954,79	a) 72 994,17	656 947,52	X			
112.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego - Skatopark, przy ul. Mickiewicza <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	260 000,00		b) 260 000,00		X			
113.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				192 000,00	150 000,00	c) 42 000,00	

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 RFIH c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD	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 RFIH 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
114.	926	92601	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania studni głębinowej na Stadionie Miejskim w Nidzicy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
115.	926	92601	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
116.	926	92695	6058 6059	Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				97 913,60	41 913,60		56 000,00
117.	926	92695	6050	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregoroviusa Urząd Miejski w Nidzicy	X				30 000,00	30 000,00		
Razem					11 380 433,46	4 841 294,11	4 624 053,39	1 915 085,96	3 743 351,08	3 131 659,63	555 691,45	56 000,00
							a) 72 994,17				c) 555 691,45	
							b) 2 836 013,08					
							d) 1 715 046,14					
Ogółem (6+10)					15 123 784,54							

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 listopada 2021 r.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2021 ROKU

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.	010	01095	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Powiecie Nidzickim”	4 049,06
3.	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
4.	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
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej”	15 000,00
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej”	5 000,00
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej”	15 000,00
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Olszewo opracowanie dokumentacji projektowej”	17 500,00
9.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica”	15 375,00

10.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N m. Łyna”	15 375,00
11.	700	70005	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	40 000,00
12.	700	70095	6010	Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	3 000 000,00
13.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	22 000,00
14.	754	75405	6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy - fundusz wsparcia Komendy Powiatowej Policji	37 500,00
15.	758	75814	6660	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, dotyczące wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”	63 872,40
16.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	16 362,11
17.	900	90001	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja	635 000,00
18.	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	93 000,00
19.	900	90026	6650	Wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	76 192,00
20.	900	90095	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	212 000,00
OGÓLEM					5 824 012,00

Lp.	Projekt	Jednostka realizująca	Klasyfikacja (dział, rozdz., paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:		Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
								6	7	8	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym	pozostałe
											Środki z budżetu krajowego (kwalifikowalne)	Środki gminy (niekwalifikowalne)			
9	10	11	12	13	14	15									
1	Program:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020														
	6. Kultura i dziedzictwo														
	6.1 Infrastruktura kultury														
	6.1.1 Dziedzictwo kulturowe														
2.	Nazwa projektu:	Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy													
	Razem wydatki:	921		5 513 788,32	2 116 902,92	3 396 885,40	5 513 788,32	2 116 902,92	666 055,96	1 073 415,25	377 431,71	3 396 885,40	777 418,00	3 319 467,40	
	z tego: 2021 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92120	1 550 896,48	893 948,96	656 947,52	1 550 896,48	893 948,96	128 813,24	692 141,55	72 994,17	656 947,52	0,00	656 947,52	
	2022 r.		6057												
	2023 r.		6059												
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
3.	Nazwa projektu:	Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy													
	Razem wydatki:	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	
	z tego: 2021 r.	Urząd Miejski w Nidzicy	92695	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.		6058												
	2023 r.		6059												
	Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)			9 500 759,05	3 309 543,58	6 191 215,47	9 500 759,05	3 309 543,58	1 706 211,54	1 225 900,33	377 431,71	6 191 215,47	952 761,82	5 238 453,65	
	Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2021 r.			3 865 599,79	1 698 958,26	2 166 641,53	3 865 599,79	1 698 958,26	889 860,82	736 103,27	72 994,17	2 166 641,53	0,00	2 166 641,53	

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	6300	15 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6300	0,00	4 049,06		4 049,06
600	60014	2710	0,00	572 792,13	572 792,13	0,00
600	60014	6300	0,00	174 036,43	0,00	174 036,43
750	75018	2710	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92116	2320	25 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6300	42 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			82 000,00	754 377,62	576 292,13	178 085,49

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5
Dochody	x	111 535 160,09	1 234 619,28	112 769 779,37
Dochody bieżące	x	96 996 568,24	2 475 687,13	99 472 255,37
Dochody majątkowe	x	14 538 591,85	-1 241 067,85	13 297 524,00
Wydatki	x	117 505 532,01	530 567,28	118 036 099,29
Wydatki bieżące	x	96 996 234,19	92 068,56	97 088 302,75
Wydatki majątkowe	x	20 509 297,82	438 498,72	20 947 796,54
Deficyt	x	-5 970 371,92	704 052,00	-5 266 319,92
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	5 970 371,92	-704 052,00	5 266 319,92
Przychody ogółem	x	9 120 371,92	-704 052,00	8 416 319,92
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, w tym:	§ 905	2 852 108,02	0,00	2 852 108,02
- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 836 013,08		2 836 013,08
- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		14 839,63	0,00	14 839,63
- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 255,31	0,00	1 255,31
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, w tym:	§ 906	78 297,24	0,00	78 297,24
- niewykorzystane w 2020 r. środki na realizację projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		78 297,24	0,00	78 297,24

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	3 154 966,66	-704 052,00	2 450 914,66
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

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 25 listopada 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji		w złotych
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	254 290,00		
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 444 193,00		
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	946 971,00		
RAZEM				2 645 454,00		
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	128 699,00		
	80150	2540		44 824,00		
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	596 454,00		
	80149	2540		26,00		
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	343 036,00		
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczerowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	1 330 615,00		
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Małucha" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19			51 840,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Annę Walendziak z siedzibą ul. 1 Maja 9c 13-100 Nidzica			2 240,00

801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek 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		93 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		42 000,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		160 000,00
RAZEM				2 443 654,00	417 080,00
OGÓLEM				5 089 108,00	417 080,00