

Projekt

z dnia

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 16 grudnia 2021 r.

PREZES NIDZICY

Jacek Kosmala

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 **968.939,40 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **113.356.208,77 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **99.755.684,77 zł**, dochody majątkowe w wysokości **13.600.524,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **1.956.080,62 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **115.697.508,67 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **97.103.149,50 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.594.359,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **12.770.347,17 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.341.299,90 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie **85.243,23 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 **2.177.759,43 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 **5.491.299,90 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **3.150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki bieżące, o których mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 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. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.), w 2021 r.:

1) dochody **218.750,87 zł**;

2) wydatki **218.750,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.:

1) dochody **1.715.046,14 zł**;

2) wydatki **1.673.792,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 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 **2.161.664,49 zł** oraz wydatki nimi finansowane w wysokości **2.161.664,49 zł**.

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

§ 9. 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 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 4 do niniejszej uchwały;
- 3)) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 10 „Dochody i wydatki bieżące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 12 „Dochody i wydatki majątkowe ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR
roah
Teresa Napierkowska

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska
Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Anna Bogul-Borowa
ANNA BOGUL-BOROWA
07.12.2021r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2021 ROK
NA SESJĘ W DNIU 16 GRUDNIA 2021 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

O kwotę 10.499,95 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2330 na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 13 września 2021 r. w sprawie powierzenia przez Województwo Warmińsko-Mazurskie Gminie Nidzica części zadań zarządcy drogi z zakresu letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 545 oraz drogi wojewódzkiej nr 604. (Urząd Miejski - organ)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 303.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 4.060,80 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950. Środki pochodzą od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zerwanie pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

1. O kwotę 2.091,60 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. (Urząd Miejski)
2. O kwotę 9.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. (Urząd Miejski)

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0340 pochodzące z wpływów z podatku od środków transportowych. (Urząd Miejski)

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

1. O kwotę 200.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0310 pochodzące z wpływów z podatku od nieruchomości. (Urząd Miejski)

2. O kwotę 46.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0340 pochodzące z wpływów z podatku od środków transportowych. (Urząd Miejski)

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1. O kwotę 22.491,05 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0410 pochodzące z opłaty skarbowej. (Urząd Miejski)

2. O kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0460 pochodzące z opłaty eksploatacyjnej. (Urząd Miejski)

3. O kwotę 25.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0490 pochodzące z opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty planistycznej. (Urząd Miejski)

4. O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0640 pochodzące z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. (Urząd Miejski)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę 125.181,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2920 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela. W dniu 26.11.2021 r. wpłynęło pismo Ministra Finansów znak: ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r. przyznające ww. kwotę Gminie Nidzica na rok 2021 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 615,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950. Środki pochodzą od firmy ubezpieczeniowej z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia podczas wichury. (SP w Łynie)

2. O kwotę 171.300,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2180 w związku z otrzymanym wsparciem finansowym w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

O kwotę 5.200,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 pochodzące z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz zwrotu kosztów udzielonej dotacji. (CUW)

Rozdział 80104 – Przedszkola

O kwotę 26.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830 pochodzące z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego oraz zwrotu kosztów udzielonej dotacji. (CUW)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę 2.500,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0970 pochodzące z wpłat od rodziców jako wkład własny w realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”. (SP Nr 2)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

O kwotę 103.952,08 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami przy opracowaniu dokumentacji projektowej – na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Kanigowie i odcinka sieci wodociągowej w obrębie Tatary, nie uda się złożyć wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę w 2021 r. (zmniejszenie o kwotę 135.000,00 zł). Ponadto Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. błędnie określiły wartość dokumentacji projektowej – na budowę sieci wod.-kan. do miejscowości Łysakowo wraz z budową SUW w Rozdrożu, którą Gmina Nidzica zakupiła w celu realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zwiększenie o kwotę 31.047,92 zł). (Wydział TI)

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

O kwotę 10.499,95 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki z przeznaczeniem na bieżące letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej nr 545 oraz drogi wojewódzkiej nr 604. (Wydział TI)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

O kwotę ogółem 1.698.542,94 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 odpowiednio:

1. o kwotę 158.202,74 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budową skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538”, z tego:

a) ze środków z RFRD – 41.253,17 zł

b) ze środków RFIL – 116.949,57 zł.

Zmniejszenia wynikają z faktur przejściowych z tytułu wykonanych robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz dokonanego zakupu tablic informacyjnych. (Wydział TI)

2. o kwotę 1.504.640,20 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi od ul. Dubieńskiej do ul. Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod-kan. w tej drodze”, z tego:

a) ze środków własnych – 947.241,18 zł

b) ze środków RFIL – 557.399,02 zł.

Zmiany wprowadza się po rozliczeniu zaawansowania robót budowlanych na koniec 2021 r., które wyniosło 7,5 % wartości umowy. Niewydatkowane w 2021 roku środki przechodzą na 2022 rok. (Wydział TI)

3. o kwotę 35.700,00 zł w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa)” w 2021 roku. Zaplanowano udzielenie zamówienia łącznie na dwa zadania tj. „Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa)” i „Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa)”. Z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie przed podpisaniem umowy na prace projektowe nie ma

możliwości sporządzenia w tym roku zaplanowanego projektu koncepcyjnego, a tym samym wydatkowania zabezpieczonych środków. (Wydział TI)

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

O kwotę 6.300,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 w związku z rezygnacją z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa)” w 2021 roku. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego najkorzystniejsza oferta posiada kwotę przekraczającą środki zabezpieczone w budżecie na zadanie pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa). Zaplanowano udzielenie zamówienia łącznie na dwa zadania tj. „Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa)” i „Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa)”. Ponadto z uwagi na konieczność dokonania zmian w budżecie przed podpisaniem umowy na prace projektowe nie ma możliwości sporządzenia w tym roku zaplanowanego projektu koncepcyjnego, a tym samym wydatkowania zabezpieczonych środków. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. O kwotę 4.060,80 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki PUGK Sp. z o.o. Kwota pochodzi z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej i zostanie przeznaczona na remont uszkodzonego dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Żeromskiego. (Wydział GMKR)

2. O kwotę 168.642,35 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na wieloletnim zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną”. Po rozliczeniu zaawansowania robót budowlanych na koniec 2021 roku, które wyniosły niewiele ponad 10 % wartości umowy (zakładano do 40 %), to środki niewydatkowane zostaną przeniesione na 2022 rok. (Wydział TI)

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

O kwotę 22.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 3030 z przeznaczeniem na diety dla radnych. (Wydział OSO)

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

O kwotę 568,10 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 i jednocześnie o kwotę 568,10 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4600. W związku odmowną decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji ws. umorzenia zaległości w płatności opłat abonamentowych (wynikających z niedopłaty) za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r. zachodzi konieczność uregulowania ww. zobowiązań. (Wydział OSO)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę ogółem 125.181,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4010 pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania

kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę, z tego:

- a) SP Nr 1 – 25.181,00 zł
- b) SP Nr 2 – 20.000,00 zł
- c) SP Nr 3 – 80.000,00 zł

2. O kwotę ogółem 31.200,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:

- a) SP w Napiwodzie – 11.200,00 zł
- b) SP w Łynie – 20.000,00 zł

3. O kwotę 615,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4210 na zakup artykułów niezbędnych do naprawy szkód powstałych podczas wichury. Środki pochodzą od firmy ubezpieczeniowej. (SP w Łynie)

4. O kwotę 171.300,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4240 w związku z objęciem szkół wsparciem finansowym w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”, z tego:

- a) SP Nr 3 – 105.300,00 zł
- b) SP w Napiwodzie – 18.000,00 zł
- c) SP w Łynie – 30.000,00 zł
- d) SP w Rączkach – 18.000,00 zł

5. O kwotę 2.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4300 na uzupełnienie paragrafu, w związku z wpłatą wkładu własnego przez rodziców uczniów uczestniczących w programie „Poznaj Polskę”. (SP Nr 2)

Rozdział 80104 – Przedszkola

1. O kwotę 1.893,34 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Przedszkole Mistrzów”. (CUW)

2. O kwotę 326.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej”. W związku z przedłużającymi się procedurami zadanie realizowane będzie w 2022 roku. (Przedszkole Nr 2)

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

O kwotę 1.893,34 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2540 z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Przedszkole Mistrzów”. (CUW)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

O kwotę 30.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4260 z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. (Wydział TI)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

O kwotę 50.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa)”. Zmniejszenie wynika z niższej wartości realizowanego zadania w ramach ogłoszonego przetargu. (Wydział TI)

W wyniku powyższych zmian deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2.925.020,02 zł, wobec tego zmniejszono plan przychodów z tytułu wolnych środków o 1.597.888,78 zł oraz z tytułu przychodów 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 o kwotę 674.348,59 zł. Dokonano odpowiednich zapisów w treści uchwały i załącznikach. Wolne środki niewykorzystane w br. będą stanowiły źródło finansowania deficytu w 2022 r.

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

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 226 869,15	10 499,95	2 237 369,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	10 499,95	10 499,95
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 499,95	10 499,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 112 137,79	307 060,80	9 419 198,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 112 137,79	307 060,80	6 419 198,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 276 509,00	303 000,00	5 579 509,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 743,89	4 060,80	16 804,69
750			Administracja publiczna	319 996,00	11 091,60	331 087,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 732,30	11 091,60	41 823,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 091,60	2 091,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 602,30	9 000,00	18 602,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 835 195,38	309 491,05	34 144 686,43
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 727 287,00	5 000,00	9 732 287,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 495 273,13	246 000,00	7 741 273,13
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	200 000,00	5 400 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	46 000,00	366 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 130 699,25	58 491,05	1 189 190,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	209 840,00	22 491,05	232 331,05
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	143 248,00	6 000,00	149 248,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	177 447,00	25 000,00	202 447,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 300,00	5 000,00	21 300,00

758		Różne rozliczenia	29 799 145,28	125 181,00	29 924 326,28
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 555 665,00	125 181,00	18 680 846,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 555 665,00	125 181,00	18 680 846,00
801		Oświata i wychowanie	2 409 674,31	205 615,00	2 615 289,31
	80101	Szkoły podstawowe	638 501,10	171 915,00	810 416,10
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 724,00	615,00	49 339,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	171 300,00	171 300,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 591,00	5 200,00	389 791,00
		0830 Wpływy z usług	70 200,00	5 200,00	75 400,00
	80104	Przedszkola	1 088 456,00	26 000,00	1 114 456,00
		0830 Wpływy z usług	139 200,00	26 000,00	165 200,00
	80195	Pozostała działalność	63 300,00	2 500,00	65 800,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 420,00	2 500,00	12 920,00
Razem:			112 387 269,37	968 939,40	113 356 208,77

Załącznik nr 1a
do uchwały
rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 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 łowiectwo	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	2 237 369,10
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 986 229,00	9 112 137,79	9 419 198,59
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	0,00	32 706,00	32 706,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	245 278,00	319 996,00	331 087,60
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	33 835 195,38	34 144 686,43
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	27 083 979,00	29 799 145,28	29 924 326,28
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	1 929 622,49	2 409 674,31	2 615 289,31
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	48 950,87	48 950,87
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 714 141,00	1 871 622,00	1 871 622,00
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	28 644 606,00	28 644 606,00
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	2 269 847,04	2 269 847,04
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	404 000,00	519 614,89	519 614,89
	Razem dochody			
	w tym:	102 292 362,01	112 387 269,37	113 356 208,77
	a) bieżące	94 882 911,49	99 089 745,37	99 755 684,77
	b) majątkowe	7 409 450,52	13 297 524,00	13 600 524,00

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 882 884,48	-103 952,08	4 778 932,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 741 234,14	-103 952,08	3 637 282,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-103 952,08	166 047,92
600			Transport i łączność	10 119 004,92	-1 694 342,99	8 424 661,93
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	520,00	10 499,95	11 019,95
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	10 499,95	10 499,95
	60016		Drogi publiczne gminne	7 558 673,30	-1 698 542,94	5 860 130,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685 673,30	-1 698 542,94	3 987 130,36
	60017		Drogi wewnętrzne	1 810 714,06	-6 300,00	1 804 414,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 301,45	-6 300,00	1 298 001,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 188 743,89	-164 581,55	4 024 162,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 188 743,89	-164 581,55	1 024 162,34
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	284 743,89	4 060,80	288 804,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	-168 642,35	369 357,65
750			Administracja publiczna	9 219 266,94	22 000,00	9 241 266,94
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	409 402,00	22 000,00	431 402,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	385 392,00	22 000,00	407 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 152 594,42	0,00	6 152 594,42
		4300	Zakup usług pozostałych	278 327,00	-568,10	277 758,90
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	568,10	568,10
801			Oświata i wychowanie	35 204 896,90	4 796,00	35 209 692,90
	80101		Szkoły podstawowe	22 363 292,38	330 796,00	22 694 088,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 686 794,00	125 181,00	13 811 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 991,00	31 200,00	2 440 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791 893,40	615,00	792 508,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	468 998,80	171 300,00	640 298,80
		4300	Zakup usług pozostałych	309 749,00	2 500,00	312 249,00
	80104		Przedszkola	5 707 582,85	-327 893,34	5 379 689,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	934 500,00	-1 893,34	932 606,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 623,50	-326 000,00	53 623,50

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 165,00	1 893,34	190 058,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26,00	1 893,34	1 919,34
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 097 380,57	30 000,00	5 127 380,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 151,34	30 000,00	1 224 151,34
	4260	Zakup energii	567 905,00	30 000,00	597 905,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 102 258,40	-50 000,00	4 052 258,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 519 193,00	-50 000,00	1 469 193,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-50 000,00	25 000,00

Razem:			117 653 589,29	-1 956 080,62	115 697 508,67
---------------	--	--	-----------------------	----------------------	-----------------------

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 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 leśnictwo	4 266 876,02	4 882 884,48	4 778 932,40
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	300,00	300,00	300,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	6 841 191,43	10 119 004,92	8 424 661,93
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	4 188 743,89	4 024 162,34
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	607 600,00	718 600,00	718 600,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	8 908 599,18	9 219 266,94	9 241 266,94
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	644 606,00	644 606,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	868 099,96	814 411,96	814 411,96
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 427 000,00	1 739 620,36	1 739 620,36
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	33 866 039,48	35 204 896,90	35 209 692,90
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	503 000,00	652 850,60	652 850,60
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 385 965,00	7 664 575,63	7 664 575,63
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	1 030 594,39	1 030 594,39
17.	Dz. 855 - Rodzina	30 131 762,00	28 978 230,50	28 978 230,50
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 001,15	5 097 380,57	5 127 380,57
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 091 674,94	4 102 258,40	4 052 258,40
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	117 653 589,29	115 697 508,67
	a) bieżące	93 936 926,64	96 705 792,75	97 103 149,50
	b) majątkowe	14 149 041,12	20 947 796,54	18 594 359,17

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE 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				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	w złotych		
						7	8		9		11	12	13
						środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z budżetu państwa b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe dotychczas z RFRD	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.f.p.		środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z budżetu państwa b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 m.f.p.		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wod-kan do Eysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kangowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	166 047,92	31 047,92	b) 135 000,00	1 258 138,44	X				
2.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napłwoda Wilko - zad. 1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 021 234,14	763 095,70		1 258 138,44	X				
3.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Bartoszek) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				3 434,00		3 434,00		
4.	010	01095	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Bartoszek) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 888,00		6 888,00		
5.	010	01095	6050	Zagospodarowanie plaży w Bolejnach (Fundusz sołecki - Bolejny) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 000,00		4 000,00		
6.	010	01095	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego (Fundusz sołecki - Człogórzki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 900,00		4 900,00		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 Natacji Wielkiej (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 000,00	2 000,00		
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 - Lysakowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00		
12.	010	01095	6050	Remont grzybka (Fundusz sołecki - Modłki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 865,42	11 865,42		
13.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Naprwoda) 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 - 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			
						7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
16	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Radomni) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 500,00	6 500,00			
17	010	01095	6050	Ułożenie podbruku 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 ogroduzania (Fundusz sołecki - Tatary) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00			
20	010	01095	6050	Położenie kostki brukowej na działce nr 388 obręb Waly (Fundusz sołecki - Waly) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 187,45	12 187,45			
21	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszunki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 500,00	2 500,00			
22	010	01095	6050	Budowa placu zabaw (Fundusz sołecki - Waszunki) 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				w tym źródła finansowania		
						7	8	9	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł	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
25.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				2 500,00	2 500,00		
26.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wietrzychowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00		
27.	010	01095	6050	Zakup i montaż wiaty 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	Wiaty przystankowa w miejscowości Natać Wielka Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00		
30.	010	01095	6050	"Rybacka Przystań" miejsce spotkań, wypoczynku i rekreacji mieszkańców Wikna Urząd Miejski w Nidzicy	X				19 000,00	4 000,00	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. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	25 497,90	25 497,90			X			
33.	600	60016	6050	Budowa chodnika (Fundusz sołecki - Zaluski) 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 inwestycyjne 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 budżetów RFPL b) przychody z RFPL c) pozostałe krajowe dochody z RFRD	środkami wymienionymi 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 budżetów RFPL b) przychody z RFPL 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			
34	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Duhieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze	103 930,00	1 230,00	102 700,00		X						
				Urząd Miejski w Nidzicy											
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.	1 239 598,70		562 432,50		X						
				Urząd Miejski w Nidzicy											
36	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190587N (ul. Rzemieślnicza) w Nidzicy	368 500,00	368 500,00	677 166,20		X						
				Urząd Miejski w Nidzicy											
37	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki-Borowy Młyn	1 698 158,76		701 531,99		X						
				Urząd Miejski w Nidzicy											
38	600	60016	6050	Przebudowa ul. Rataja w Nidzicy (dokumentacja projektowa)	59 100,00	59 100,00	996 626,77		X						
				Urząd Miejski w Nidzicy											
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 190501N (ul. 1 Maja) w Nidzicy (dokumentacja projektowa)	20 000,00	20 000,00			X						
				Urząd Miejski w Nidzicy											
40	600	60016	6050	Budowa chodnika w Napiwodzie	160 000,00	160 000,00			X						
				Urząd Miejski w Nidzicy											
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa)	25 092,00	25 092,00			X						
				Urząd Miejski w Nidzicy											

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
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw, b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD	środków wymienionych w art. 5 ust. 2 i 3 u.f.p.	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw, b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środków własnych gminy	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
42.	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>	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	60015	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 ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	10 500,00	10 500,00			X			
47.	600	60016	6050	Montaż barier ochronnych drogowych przy drogach publicznych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				58 075,00	58 075,00		
48.	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		
49.	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				
						6	7	8	9	10	11	12	13	
1														
50	600	60017	6050	Doprowadzenie do należytego 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	c) 498 691,45		
51	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 - Pątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					20 000,00	20 000,00			
54	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					313 000,00	313 000,00			
55	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	56 357,65	56 357,65								
56	700	70005	6060	Zakup nieruchomości <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					87 000,00	87 000,00			
57	710	71035	6050	Zamiana urządzenia terenu w sektorze I cmentarza 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				
58	710	71035	6050	Wykonanie alejki na cmentarzu komunalnym w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					83 000,00	83 000,00			

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			
						Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
59.	750	75023	6060	Zakup serwerowego systemu operacyjnego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				16 000,00	16 000,00			
60.	750	75085	6060	Zakup samochodu służbowego <i>Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy</i>	X				75 000,00	75 000,00			
61.	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				
62.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy (dokumentacja projektowa)	30 000,00	30 000,00			X				
63.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy (dokumentacja projektowa)	50 000,00	50 000,00			X				
64.	801	80101	6050	Termomodernizacja elewacji starej części Szkoły Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Lynie wraz z opaską betonową	X				145 822,88	145 822,88			
65.	801	80101	6050	Budowa sieci ciepłowniczej i elektrycznej wraz z przebudową korytarza w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy	X				129 000,00	129 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku (zadania 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
66.	801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	120 000,00	120 000,00			X						
67.	801	80101	6050	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy (dokumentacja techniczna) <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00					
68.	801	80101	6050	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Łynie <i>Szkola Podstawowa w Łynie</i>	X				23 000,00	23 000,00					
69.	801	80101	6050	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i>	X				23 000,00	23 000,00					
70.	801	80101	6050	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikolajczyka w Rączkach <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	X				23 000,00	23 000,00					
71.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X				8 302,50	8 302,50					
72.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa Nr 2 w Nidzicy</i>	X				5 904,00	5 904,00					

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		
						Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				11 992,50	11 992,50		
74.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. prof. Romana Kobendzy w Lynie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa w Lynie</i>	X			4 674,00	4 674,00			
75.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Napiwodzie w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa w Napiwodzie</i>	X			4 674,00	4 674,00			
76.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa w Rączkach</i>	X			4 674,00	4 674,00			
77.	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczenia na łazienkę dla grupy przedszkolnej w Przedszkolu Nr 2 <i>Przedszkole Nr 2 w Nidzicy</i>	X			42 000,00	42 000,00			
78.	801	80104	6050	Dostosowanie Przedszkola Nr 4 KRAINA ODKRYWCÓW w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Przedszkole Nr 4 w Nidzicy</i>	X			11 623,50	11 623,50			

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													
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Grzegórzkach (III etap) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	30 000,00	30 000,00				X							
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Nibork Drugi (III etap) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	15 000,00	15 000,00				X							
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia dróg gminnych nr 190018N i 190011N w Radominie (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					9 500,00	9 500,00						
100.	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						
101.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Kościuszki do ul. Traugutta <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					50 000,00	50 000,00						
102.	900	90015	6050	Przebudowa wraz z rozbudową oświetlenia ul. Krzywej na odcinku od ul. Karajka do ul. Kościuszki <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					35 000,00	35 000,00						
103.	900	90095	6050	Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					40 000,00	40 000,00						
104.	900	90095	6050	Budowa toalety publicznej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					150 000,00	150 000,00						
105.	900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów na terenie Parku im. Gregoroviusa w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	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				w tym źródła finansowania			
						7 środki własne gminy	8 a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFIŁ. c) pozostałe krajowe d) dochody z RFRD	9 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	10 Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2021 (11+12+13)	11 środki własne gminy	12 a) dotacje z b.państ., b) przychody z RFIŁ. c) pozostałe krajowe	13 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	
106.	900	90095	4	5 Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe lub roztopowe Urząd Miejski w Nidzicy	460 000,00	60 000,00	400 000,00		X				
107.	900	90095	6050	Przebudowa parku nad jeziorkiem – urządzenie terenów zielonych w sąsiedztwie parku – etap II Urząd Miejski w Nidzicy	X				15 000,00	15 000,00			
108.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku kina „Wenus” w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	25 000,00	25 000,00			X				
109.	921	92120	6057 6059	Remont zamku i wzgórze zamkowego w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	1 550 896,48	820 954,79	72 994,17	656 947,52	X				
110.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego - Skatepark, przy ul. Mickiewicza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	260 000,00		260 000,00		X				
111.	926	92601	6050	Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				192 000,00	150 000,00	42 000,00		
112.	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			
113.	926	92601	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00			
114.	926	92695	6058 6059	Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy Urząd Miejski w Nidzicy	X				97 913,60	41 913,60		56 000,00	

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
					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.panst. b) przychody z RFTL 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.panst., b) przychody z RFTL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
115.	926	92695	6050	Wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw w parku Gregoroviуса w Urzęd Miejski w Nidlicy	X				30 000,00	30 000,00			
Razem					9 026 996,09	3 203 458,50	3 908 451,63	1 915 085,96	3 743 351,08	3 131 659,63	555 691,45	56 000,00	
Ogółem (6+10)													
							a) 72 994,17				c) 555 691,45		
							b) 2 161 664,49						
							d) 1 673 792,97						
									12 770 347,17				

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 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

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 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	0,00	4 049,06
600	60013	2330	10 499,95	0,00	0,00	0,00
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			92 499,95	754 377,62	576 292,13	178 085,49

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 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	112 387 269,37	968 939,40	113 356 208,77
Dochody bieżące	x	99 089 745,37	665 939,40	99 755 684,77
Dochody majątkowe	x	13 297 524,00	303 000,00	13 600 524,00
Wydatki	x	117 653 589,29	-1 956 080,62	115 697 508,67
Wydatki bieżące	x	96 705 792,75	397 356,75	97 103 149,50
Wydatki majątkowe	x	20 947 796,54	-2 353 437,37	18 594 359,17
Deficyt	x	-5 266 319,92	2 925 020,02	-2 341 299,90
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	5 266 319,92	-2 925 020,02	2 341 299,90
Przychody ogółem	x	8 416 319,92	-2 925 020,02	5 491 299,90
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	-674 348,59	2 177 759,43
- niewykorzystane w 2020 r. środki z tytułu wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		2 836 013,08	-674 348,59	2 161 664,49
- 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	2 450 914,66	-2 250 671,43	200 243,23
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 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA
COVID-19 W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 300,00	171 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 300,00	171 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	171 300,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		171 300,00
851			OCHRONA ZDROWIA	47 450,87	47 450,87
	85195		Pozostała działalność	47 450,87	47 450,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie i dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 450,87	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 838,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 206,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		314,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 037,87
OGÓLEM				218 750,87	218 750,87

Załącznik nr 7
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 2021 r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	DOCHODY	WYDATKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 715 046,14	1 673 792,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 046,14	1 673 792,97
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 715 046,14	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 673 792,97
			<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 190005N Piątki - Borowy Młyn</i>		996 626,77
			<i>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>		677 166,20
OGÓLEM				1 715 046,14	1 673 792,97

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

Załącznik nr 8
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 16 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działowszczyzna”	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	113 699,00	
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	596 454,00	
801	80149	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	26,00	
801	80104	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	336 152,66	
801	80149	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kolo w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	1 893,34	
801	80105	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	1 350 605,00	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
855	85516	2830			
855	85516	2830			

w złotych

801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązki 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
OGÓLEM				5 089 108,00