

Projekt

z dnia 6 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ NIDZICY

*Jacek Kosmala*

5  
**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "e" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **99.414.305,86 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości **84.983.316,09 zł**;
- 2) dochody majątkowe w wysokości **14.430.989,77 zł**.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości **104.086.993,94 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **84.756.150,97 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **19.330.842,97 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości **17.573.253,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r. w wysokości **1.757.589,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

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

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.672.688,08 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 **2.745.595,77 zł**;
- 2) 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 **17.118,91 zł**;
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie **1.909.973,40 zł**.

**§ 4.** Przychody budżetu gminy w wysokości **6.722.688,08 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie **2.500.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie **520.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **520.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień na 2022 r., z czego:

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi **503.000,00 zł**;
- 2) zwalczanie narkomanii **17.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973):

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

§ 8. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **2.329.232,33 zł** oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości **2.329.232,33 zł**.

§ 9. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, 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 wysokości **319.500,00 zł** i wydatki bieżące nimi finansowane w wysokości **319.500,00 zł**.

§ 10. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **96.863,44 zł**, dochody majątkowe w wysokości **1.619.804,50 zł** oraz wydatki majątkowe nimi finansowane w wysokości **1.716.667,94 zł**.

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

§ 12. Wydatki budżetu gminy na 2022 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę **652.725,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Wydatki przypadające do spłaty w 2022 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę w kwocie **139.317,99 zł**.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

2. Rezerwy celowe wynoszą **1.838.325,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na fundusz zdrowotny nauczycieli – **46.561,00 zł**;
- 2) wydatki na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego – **230.000,00 zł**;
- 3) odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – **377.764,00 zł**,
- 4) rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – **1.184.000,00 zł**.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Tadeusz Danielczyk**

INSPEKTOR  
*Małgorzata*  
Teresa Miorowska  
Projekt

SKARBNIK MIASTA

*Agnieszka*  
Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym  
*Anna*  
Anna Kozłowska-Borowa  
RADCA PRAWNY  
07.12.2021r.



## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2022 ROK NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W DNIU 16 GRUDNIA 2021 r.

Do dnia 08.12.2021 r. nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nidzicy Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nidzicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Po otrzymaniu w/w opinii niezwłocznie zostanie przedłożona Radzie Miejskiej.

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

W dniu 12.11.2021 r. projekt uchwały budżetowej na 2022 r. przyjęty zarządzeniem Burmistrza Nidzicy nr 1145/2021 został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nidzicy. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego przekazała Burmistrzowi w dniu 02.12.2021 r. swoją opinię wraz opiniami innych komisji Rady Miejskiej. Komisja opiniuje, co następuje: Komisja (...) zapoznała się z pozytywnymi opiniami do projektu budżetu na 2022 r. złożonymi przez stałe komisje Rady Miejskiej i pozytywnie zaopiniowała przedłożony budżet Gminy Nidzica na 2022 rok.

Ponadto Członkowie Komisji podkreślili, aby nie wprowadzać nowych inwestycji, gdyż w sytuacji trwającej pandemii COVID-19 niepewna jest wysokość przewidzianych dochodów budżetu i wysokość dofinansowania na planowane inwestycje. W miarę uwalniających się środków spłacać istniejący kredyt, jednocześnie nie zwiększając zadłużenia Gminy o nowe kredyty. Realizować zadania własne Gminy poprzez zrównoważone realne działania na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nidzica.

Na podstawie wniosków klubów sportowych opinie trzech stałych Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy zaproponowały zwiększenie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej i zwiększenie kwoty na dofinansowanie wymiany pieców c.o. w miarę możliwości finansowych.

**Burmistrz Nidzicy, w stosunku do przyjętego w dniu 12 listopada 2021 r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2022 rok, dokonał następujących autopoprawek (zmian) w treści projektu uchwały oraz w załącznikach w planie dochodów bieżących i majątkowych, w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w planie przychodów, zmienił się wynik budżetu i źródła jego finansowania:**

#### **ZMIANY PLANU DOCHODÓW – ZWIĘKSZENIA**

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 731.640,00 zł, z tego:

- dochody wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 136.332,00 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 595.308,00 zł.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

##### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

O kwotę 84.000,00 zł zwiększono planowane dochody bieżące budżetu w § 2330 na letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 545 i drogi wojewódzkiej Nr 604 na podstawie podpisanego Porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

Zmiany dokonano odpowiednio w załącznikach nr 1 i nr 6.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

O kwotę ogółem 626.640,00 zł zwiększono planowane dochody budżetu, z tego odpowiednio w:

- a) bieżące: § 2057 – 31.332,00 zł
- b) majątkowe: § 6257 – 595.308,00 zł

Zmiany dokonano odpowiednio w załączniku nr 1.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

O kwotę ogółem 15.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0830, odpowiednio w:

- a) SP Nr 2 – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,
- b) SP Nr 3 – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

Zmiany dokonano odpowiednio w załączniku nr 1.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

O kwotę 15.000,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 0670. (Przedszkole Nr 2)

Zmiany dokonano odpowiednio w załączniku nr 1.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

O kwotę 21.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 2460 zgodnie z Porozumieniem zawartym 23 grudnia 2020 r. z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w sprawie realizacji Programu „Czyste powietrze”.

Zmiany dokonano odpowiednio w załącznikach nr 1 i 6.

## **ZMIANY PLANU WYDATKÓW – ZWIĘKSZENIA**

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3.294.474,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 725.031,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę ogółem 2.569.443,72 zł.

## **DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

**W dziale zwiększono wydatki majątkowe o kwotę ogółem 135.000,00 zł, wg zmian jak niżej:**

### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

O kwotę 135.000,00 zł zwiększono wydatki majątkowe w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”.

Zmiany dokonano odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W dziale zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.443.493,37 zł, w tym wydatki bieżące o 84.000,00 zł oraz wydatki majątkowe o 1.359.493,37 zł, wg zmian jak niżej:**

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

O kwotę 84.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150 na dopłaty do spółki na letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej Ne 545 i drogi wojewódzkiej nr 604.

Zmiany dokonano odpowiednio w załączniku nr 2.

### **Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne**

O kwotę ogółem 1.329.193,37 zł zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu, odpowiednio:

1. O kwotę 1.205.440,20 zł zwiększono wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze”, z tego:

a) ze środków własnych - 1.129.595,87 zł

b) ze środków z RFIL – 75.844,33 zł

2. O kwotę 142.053,17 zł zwiększono wydatki majątkowe budżetu w § 6050 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 własnych - zmniejszono o kwotę 83.584,26 zł

b) ze środków z RFIL – zwiększono o kwotę 184.384,26 zł

b) ze środków z RFRD – zwiększono o kwotę 41.253,17 zł

3. O kwotę 18.300,00 zł zmniejszono wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa)” oraz przeniesiono zadanie z wieloletnich do rocznych zadań inwestycyjnych.

Zmian dokonano odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3.

### **Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne**

O kwotę 30.300,00 zł zwiększono wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa)” oraz przeniesiono zadanie z wieloletnich do rocznych zadań inwestycyjnych.

Zmiany dokonano odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3.

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W dziale zwiększono wydatki ogółem o kwotę 153.642,35 zł, w tym wydatki majątkowe o 153.642,35 zł, wg zmian jak niżej:**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

O kwotę 153.642,35 zł zwiększono 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 niewydatkowane środki przeniesiono na 2022 rok.

Zmiany dokonano odpowiednio w załącznikach nr 2 i 3.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**W dziale zwiększono wydatki ogółem o kwotę 760.690,00 zł, w tym wydatki bieżące o 165.382,00 zł oraz wydatki majątkowe o 595.308,00 zł, wg zmian jak niżej:**

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

O kwotę 53.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące budżetu w § 3030 na diety dla radnych.

Zmian dokonano odpowiednio w załączniku nr 2.

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

1. O kwotę 20.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące budżetu w § 4610 na koszty postępowania sądowego.

Zmiany dokonano odpowiednio w załączniku nr 2.

2. O kwotę ogółem 61.050,00 zł zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 51.000,00 zł, § 4110 – 8.800,00 zł i § 4120 – 1.250,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie na utworzenie nowego stanowiska pracy – pomocy administracyjnej dla Wydziału Techniczno Inwestycyjnego w związku z koniecznością przejęcia dodatkowych zadań wynikających ze zmiany przepisów.

Zmian dokonano odpowiednio w załączniku nr 2.

3. O kwotę ogółem 626.640,00 zł zwiększono planowane wydatki budżetu na Program „Cyfrowa Gmina”, z tego odpowiednio w:

a) bieżące: § 4307 – 31.332,00 zł

b) majątkowe: § 6067 – 595.308,00 zł

Zmian dokonano odpowiednio w załącznikach nr 2, nr 3 i nr 4.

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W dziale zwiększono wydatki ogółem o kwotę 5.000,00 zł, w tym wydatki bieżące o 5.000,00 zł, wg zmian jak niżej:**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

O kwotę 5.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące budżetu w § 8090 na prowizję wysokości 0,02% od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym.

Zmian dokonano odpowiednio w załączniku nr 2.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**W dziale zwiększono wydatki bieżące o kwotę 645.500,00 zł, w tym wydatki bieżące o 319.500,00 zł oraz wydatki majątkowe o 326.000,00 zł, wg zmian jak niżej:**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

1. O kwotę ogółem 319.500,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4210 – 75.800,00 zł i § 4240 – 243.700,00 zł na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”, odpowiednio w:

a) SP Nr 1 – 182.700,00 zł,

b) SP Nr 2 – 112.800,00 zł

c) SP w Napiwodzie – 12.000,00 zł,

d) SP w Rączkach – 12.000,00 zł.

Zmian dokonano odpowiednio w załączniku nr 2.

2. O kwotę ogółem 15.000,00 zł zwiększono się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220, odpowiednio w:

a) SP Nr 2 – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

b) SP Nr 3 – zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł

Zmian dokonano odpowiednio w załączniku nr 2.

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

1. O kwotę 15.000,00 zł zmniejszono planowane wydatki bieżące budżetu w § 4220. (Przedszkole Nr 2)

Zmian dokonano w załączniku nr 2.



2. O kwotę 326.000,00 zł zwiększono planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej”. Zmian dokonano odpowiednio w załącznikach nr 2 i nr 3.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**W dziale zwiększono wydatki bieżące o kwotę 47.649,00 zł, wg zmian jak niżej:**

##### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

O kwotę 47.649,00 zł zwiększono wydatki bieżące budżetu odpowiednio w § 4010 na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracownika.

Zmian dokonano odpowiednio w załączniku 2.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W dziale zwiększono wydatki bieżąca o kwotę ogółem 21.000,00 zł, wg zmian jak niżej:**

##### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

O kwotę ogółem 21.000,00 zł zwiększono wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 4.388,17 zł, § 4110 – 754,32 zł, § 4120 – 107,51 zł, § 4210 – 2.750,00 zł i § 4300 – 13.000,00 zł na realizację Programu „Czyste powietrze” i utworzeniem oraz prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Nidzica.

Zmian dokonano odpowiednio w załączniku 2.

#### **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**W dziale zwiększono wydatki bieżące o kwotę ogółem 82.500,00 zł wg zmian jak niżej:**

##### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

O kwotę ogółem 82.500,00 zł zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu odpowiednio w:

a) § 2360 – 27.500,00 zł

b) § 2820 – 55.000,00 zł

Zwiększenie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej było poprzedzone wnioskami formalnymi komisji stałych Rady Miejskiej w Nidzicy, na podstawie wniosków klubów sportowych.

Zmian dokonano odpowiednio w załącznikach 2 i 8.

### **III. ZMIANA WYNIKU BUDŻETU**

Wynik budżetu – planowany deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 2.562.834,72 zł, który zostanie pokryty z przychodów opisanych niżej.

### **IV. ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW**

Zwiększono planowane przychody budżetu w 2022 roku o kwotę 2.562.834,72 zł 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 oraz wolnych środków na rachunku bankowym wynikających z rozliczenia kredytów, pożyczek, emisji obligacji z lat ubiegłych. Powyższe wynika m.in. z przewidywanego wykonania budżetu 2021 r. (zmian w budżecie 2021 r. dokonano na sesji w grudniu 2021 r.). Dodatkowe przychody będą przeznaczone na pokrycie zwiększonego planowanego

deficytu budżetu w 2022 r. o kwotę 2.562.834,72 zł, który powstał w wyniku wprowadzenia do realizacji w 2022 roku nowych kwot dochodów majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych opisanych wcześniej.

Wszystkie wyżej wyszczególnione zmiany wpłynęły na zmianę brzmienia treści projektu uchwały budżetowej na 2022 r. oraz następujących załączników do projektu uchwały: nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8 oraz odpowiednio na zmianę brzmienia wszystkich trzech załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nidzica na lata 2022 – 2036.

Ostateczna wersja projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2022 r., uwzględniająca ww. autopoprawki (zmiany) została przedłożona Radzie Miejskiej w Nidzicy celem uchwalenia na sesji 16 grudnia 2021 r., zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/598/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku (ze zmianami) w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica.

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

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

*niniejszą treść opracowała i sporządziła Agnieszka Jastrzębowska*

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

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
600			Transport i łączność	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	508 330,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	245 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 332,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 976,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 332,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	31 332,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 002 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	113 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	725 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 134,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 049 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	975 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 272 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 663 639,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	608 896,00
758			Różne rozliczenia	29 250 469,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 475 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 475 980,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 307 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 307 016,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	467 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	467 473,00
801			Oświata i wychowanie	2 158 343,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 381,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	80101		Szkoły podstawowe	458 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	445 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	168 900,00
		0830	Wpływy z usług	62 160,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 346,00
	80104		Przedszkola	1 219 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	187 660,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	369 500,00
		0830	Wpływy z usług	181 905,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 908,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 518,00
	80195		Pozostała działalność	28 381,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 381,09
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 381,09
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 772 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 021,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	319 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 293,00
	85216		Zasiłki stałe	465 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	333 457,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85295		Pozostała działalność	26 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 520,00
855			Rodzina	16 908 347,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 241 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 241 395,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 584 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 447 117,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 581,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 154,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
926			Kultura fizyczna	414 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
<b>bieżące</b>				<b>84 983 316,09</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	59 713,09

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	893 387,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 387,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	893 387,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	893 387,14
		6258	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	893 387,14
600			Transport i łączność	1 619 804,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 804,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 619 804,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 664 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 664 953,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 654 953,00
750			Administracja publiczna	595 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 308,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	595 308,00
		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	595 308,00
758			Różne rozliczenia	6 276 214,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 276 214,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 276 214,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 067,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 241 067,85

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 241 067,85
		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	1 116 944,86
		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	124 122,99
926			Kultura fizyczna	135 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00
	92601		Obiekty sportowe	79 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 255,00
	92695		Pozostała działalność	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 000,00
		6258	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	56 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>14 430 989,77</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 785 762,99

<b>Ogółem:</b>			<b>99 414 305,86</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 845 476,08</b>

























































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki jednostek budżetowych,		wzrost podlega i składki od nich należne	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						z tego:	z tego:	z tego:	z tego:											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	460 500,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Rezerwa opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 754 628,00	2 568 940,00	40 500,00	0,00	49 500,00	2 519 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	9210		Domy i ośrodki kultury, świetlice - kluby	1 642 472,00	1 511 785,00	0,00	0,00	0,00	1 511 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 688,00	130 688,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 511 785,00	1 511 785,00	0,00	0,00	0,00	1 511 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 688,00	130 688,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	980 655,00	980 655,00	0,00	0,00	0,00	980 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	980 655,00	980 655,00	0,00	0,00	0,00	980 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	66 500,00	66 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	2 080 743,00	1 954 743,00	1 708 443,00	1 037 849,00	670 594,00	242 500,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	wyłączenia i standardy	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700		Szkolenia pracowników niepodlegających etatomu korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	167,00	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 500,00	277 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 231 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom/zbiorom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	50 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4150		Dochody w spółkach prawa handlowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				104 086 993,94	84 756 150,97	57 620 433,67	39 295 881,00	18 324 552,67	6 476 682,31	19 387 885,00	76 832,00	139 317,99	1 055 000,00	19 330 842,97	18 973 342,97	1 457 541,92	0,00	357 500,00



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

**ZADANIA INWESTYCYJNE (ROczne I WIELOLETNIE) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	w złotych			
						w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania	
						7	8	9	10		11	12	13	
1	010	01044	6050	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SI W Rozdrożu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kamigowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	7 411 214,28	135 000,00	1 000 000,00	488 302,56	X					
2	010	01044	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napłwoda Wilno - zad. 1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	862 233,92	373 931,36	6 276 214,28	488 302,56	X					
3	010	01095	6050	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				3 000,00					
4	010	01095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą <i>(Fundusz sołecki - Bartoszek)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 000,00					
5	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw we Frąkownie <i>(Fundusz sołecki - Frąkowno)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				8 200,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania				
						Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	9	8	7	10	11	12
6.	010	01095	4	<b>Odnowienie kapliczki</b> (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X							7 971,58			
7.	010	01095	6030	<b>Budowa grzybka</b> (Fundusz sołecki - Likasy) Urząd Miejski w Nidzicy	X							10 877,20			
8.	010	01095	6030	<b>Utwardzenie terenu działki gminnej</b> (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							1 200,00			
9.	010	01095	6030	<b>Wykonanie podbitki i montaż rynien</b> (Fundusz sołecki - Módlki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							4 000,00			
10.	010	01095	6030	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Napłwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X							33 500,00			
11.	010	01095	6030	<b>Rekultywacja i modernizacja działki nr 317</b> (Fundusz sołecki - Olszewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X							12 080,78			
12.	010	01095	6030	<b>Modernizacja boiska do kosza na działce nr 70/2</b> (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X							8 000,00			
13.	010	01095	6030	<b>Zakup i montaż garażu z przygotowaniem podłoża</b> (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X							11 900,00			
14.	010	01095	6030	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X							8 927,74			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						7	8	9	10	11	12	13
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.panst. b) przychody z RFTL c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (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												
15.	010	01095	6050	<b>Dokończenie ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00		
16.	010	01095	6050	<b>Budowa wiaty z montażem</b> (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
17.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Talarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				27 614,97	27 614,97		
18.	010	01095	6050	<b>Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna, plac zabaw)</b> (Fundusz sołecki - Włady) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 800,00	10 800,00		
19.	010	01095	6050	<b>Zagospodarowanie terenu gminnego</b> (Fundusz sołecki - Waszylki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
20.	010	01095	6050	<b>Budowa ogrodzenia</b> (Fundusz sołecki - Waszylki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 589,89	3 589,89		
21.	010	01095	6050	<b>Budowa - wyposażenie placu zabaw</b> (Fundusz sołecki - Wriko) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 500,00	10 500,00		
22.	010	01095	6050	<b>Postawienie nowej wiaty przystankowej</b> (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
23.	010	01095	6050	<b>Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie o zakup sześciokąta dla dzieci</b> (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 000,00	11 000,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 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 RFPL c) dochody z RFRD e) FRKF	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (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	
24.	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Siemiątkach (Fundusz sołecki - Zagrzewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00			
25.	010	01095	6050	Doposażenie boiska (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00			
26.	010	01095	6050	Ogrodzenie boiska pełnowymiarowego (Fundusz sołecki - Żelazno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 000,00	10 000,00			
27.	010	01095	6050	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Żelaznie Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 000,00	12 000,00			
28.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) Urząd Miejski w Nidzicy	X				50 000,00	50 000,00			
29.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w drodze nr 190002N w Wietrzychowcie Urząd Miejski w Nidzicy	X				35 000,00	35 000,00			
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy	70 000,00	70 000,00			X				
31.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze Urząd Miejski w Nidzicy	1 619 560,20	1 129 595,87	489 964,33		X				

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania				Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania						
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RFTL c) dochody z RFP d) dochody z RFRD e) FRKF	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)		Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)			
1																	
32.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowa istniejącej sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budowa skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 972 351,68	416 415,74	b) 839 268,00			X							
33.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	982 284,00	982 284,00	d) 1 716 667,94			X							
34.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	61 208,00	61 208,00				X							
35.	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>	74 170,00	74 170,00				X							
36.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	38 000,00	38 000,00				X							
37.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 190022N Nidzica-Bartoszyki (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	49 000,00	49 000,00				X							
38.	600	60016	6050	Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	59 000,00	59 000,00				X							
39.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X					65 000,00		65 000,00					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	6	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania			
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	34 500,00	34 500,00			X			
41.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				45 000,00	45 000,00		
42.	600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentację projektowe) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	50 000,00		
43.	600	60017	6050	Wykonanie projektów dróg gminnych (Fundus: sołecki - Dobryń) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 600,00	7 600,00		
44.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (Fundus: sołecki - Piątki) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				12 000,00	12 000,00		
45.	700	70005	6050	Modernizacja budynków komunalnych <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				170 000,00	170 000,00		
46.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	503 642,35	503 642,35			X			
47.	700	70005	6060	Zakup gruntów <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00		
48.	710	71035	6050	Zmiana urzędzenia terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 138/2 obręb 6 w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	100 000,00	100 000,00			X			



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 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	
49.	750	75023	6050	Instalacja urządzenia gaśniczego w serwerowni <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				50 000,00	50 000,00			
50.	750	75023	6050	Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00			
51.	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				595 308,00			595 308,00	
52.	754	75412	6050	Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP Frątkowo wraz z infrastrukturą techniczną <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				20 000,00	20 000,00			
53.	801	80101	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej <i>Szkola Podstawowa Nr 1 w Nidzicy</i>	X				30 000,00	30 000,00			
54.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				150 000,00	150 000,00			
55.	801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	240 168,00	160 913,00	79 255,00		X				
56.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Przedszkole nr 2 w Nidzicy</i>	X				326 000,00	326 000,00			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (Jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania		
						7	8	9	10	11	12	13	
57.	900	90015	4	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Dobrzyń) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 500,00			
58.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych z montażem (Fundusz sołecki - Jabłonka) Urząd Miejski w Nidzicy	X					11 957,07			
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Kanigowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					6 500,00			
60.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					15 000,00			
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej (Fundusz sołecki - Lyna) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 500,00			
62.	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej - 2 szt. z montażem (Fundusz sołecki - Magdaleniec) Urząd Miejski w Nidzicy	X					15 000,00			
63.	900	90015	6050	Zakup lampy solarnej oraz jej montaż (Fundusz sołecki - Napiwoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 500,00			
64.	900	90015	6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79 (Fundusz sołecki - Nibark Drugi) Urząd Miejski w Nidzicy	X					15 706,31			
65.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 500,00			

Lp.	Dział	Kodzlz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku (jednostka realizująca zadanie)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania			
						6	7	8	9	10	11	12	13	
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ. b) przychody z RPL c) dochody z RFRD e) FRKF	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państ., b) przychody z RPL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5										
66.	900	90015	6050	<b>Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych</b> (Fundusz sołecki - Piotrowice) Urząd Miejski w Nidzicy	X					8 000,00	8 000,00			
67.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Radomin) Urząd Miejski w Nidzicy	X					14 000,00	14 000,00			
68.	900	90015	6050	<b>Zakup i montaż dwóch lamp solarnych</b> (Fundusz sołecki - Ręceki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					15 000,00	15 000,00			
69.	900	90015	6050	<b>Dotacja realizacja budowy obwodu oświetleniowego</b> (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X					20 000,00	20 000,00			
70.	900	90015	6050	<b>Doprowadzenie prądu do boiska</b> (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					5 000,00	5 000,00			
71.	900	90015	6050	<b>Zakup lampy fotowoltaicznej</b> (Fundusz sołecki - Żalutki) Urząd Miejski w Nidzicy	X					7 500,00	7 500,00			
72.	900	90095	6050	<b>Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej</b> Urząd Miejski w Nidzicy	X					10 000,00	10 000,00			
73.	921	92109	6050	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu</b> Urząd Miejski w Nidzicy						130 688,00	130 688,00		X	



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

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE W 2022 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5	6
1.	010	01044	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Nidzicy	351 000,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica”	92 904,00
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej”	73 185,00
4.	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”	20 000,00
5.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	6 500,00
6.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	1 184 000,00
7.	900	90005	6230	Dotacja celowa na zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	30 000,00
<b>OGÓŁEM</b>					<b>1 757 589,00</b>





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		
								Wydatki razem (10+11+12)	w tym		Wydatki razem (14+15)	w tym		
									Środki z budżetu krajowego (kwalifikowane)	Środki gminy (niekwalifikowane)		pozostałe (b,państw., i inne krajowe)	Środki własne	pozostałe
<b>Wydatki majątkowe w 2022 roku</b>													1 083 610,56	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													0,00	
Działanie: 7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													0,00	
Poddziałanie: 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													0,00	
Nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1													0,00	
Razem wydatki: 010 2 897 168,06 1 150 727,06 1 746 441,00 2 897 168,06 1 150 727,06 998 241,98 152 485,08 0,00 1 746 441,00 0,00 1 746 441,00													0,00	
z tego: 2022 r. Urząd Miejski w Nidzicy 01044 862 233,92 373 931,36 488 302,56 862 233,92 373 931,36 279 108,00 94 823,36 0,00 488 302,56 0,00 488 302,56													0,00	
2023 r. 5058														
2024 r. 5059														
Program: Program Operacyjny polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
Działanie: 5.1. Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
Nazwa projektu: Cyfrowa Gmina														
Razem wydatki: 750 595 308,00 0,00 595 308,00 595 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 308,00 0,00 595 308,00													0,00	
z tego: 2022 r. Urząd Miejski w Nidzicy 75023 595 308,00 0,00 595 308,00 595 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 595 308,00 0,00 595 308,00													0,00	
2023 r. 6067														
2024 r.														
Łącznie wydatki w latach realizacji projektu (bieżące i majątkowe)													2 515 774,83	
Wydatki razem (bieżące i majątkowe) w 2022 r.													1 160 442,56	



Załącznik nr 5  
do uchwały  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI  
W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			<b>206 976,00</b>	<b>206 976,00</b>	<b>206 976,00</b>	<b>173 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75011</b>		206 976,00	206 976,00	206 976,00	173 024,00	0,00	0,00	400,00
		2010	206 976,00						
		4010		97 373,00	97 373,00	97 373,00			
		4040		18 574,00	18 574,00	18 574,00			
		4110		49 957,00	49 957,00	49 957,00			
		4120		7 120,00	7 120,00	7 120,00			
		4210		2 655,00	2 655,00				
		4260		15 000,00	15 000,00				
		4270		300,00	300,00				
		4280		645,00	645,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		500,00	500,00				
		4430		2 500,00	2 500,00				
		4440		6 652,00	6 652,00				
		4700		700,00	700,00				
		0690							400,00
<b>751</b>			<b>4 229,00</b>	<b>4 229,00</b>	<b>4 229,00</b>	<b>3 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		4 229,00	4 229,00	4 229,00	3 999,00	0,00	0,00	0,00
		2010	4 229,00						
		4010		3 343,00	3 343,00	3 343,00			
		4110		574,00	574,00	574,00			
		4120		82,00	82,00	82,00			
		4210		130,00	130,00				
		4300		100,00	100,00				
<b>855</b>			<b>16 770 666,00</b>	<b>16 770 666,00</b>	<b>16 770 666,00</b>	<b>279 774,00</b>	<b>16 403 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 901,00</b>
	<b>85501</b>		8 241 395,00	8 241 395,00	8 241 395,00	22 112,00	8 214 198,00	0,00	0,00
		2060	8 241 395,00						
		3110		8 214 198,00	8 214 198,00		8 214 198,00		
		4010		18 458,00	18 458,00	18 458,00			
		4110		3 201,00	3 201,00	3 201,00			
		4120		453,00	453,00	453,00			
		4210		5 085,00	5 085,00				
	<b>85502</b>		8 447 117,00	8 447 117,00	8 447 117,00	257 662,00	8 189 455,00	0,00	426 901,00
		2010	8 447 117,00						
		3110		8 189 455,00	8 189 455,00		8 189 455,00		
		4010		216 156,00	216 156,00	216 156,00			
		4110		37 482,00	37 482,00	37 482,00			

Dział	Rozdział	§	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4120		4 024,00	4 024,00	4 024,00			
		0920							320 000,00
		0940							6 901,00
		0980							100 000,00
	<b>85513</b>		<b>82 154,00</b>	<b>82 154,00</b>	<b>82 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	82 154,00						
		4130		82 154,00	82 154,00				
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 981 871,00</b>	<b>16 981 871,00</b>	<b>16 981 871,00</b>	<b>456 797,00</b>	<b>16 403 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 301,00</b>

Załącznik nr 6  
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  
TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:		Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60013	2330	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	0,00	451 252,31	451 252,31	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	186 089,00	0,00	0,00	0,00	186 089,00
750	75018	2710	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>84 000,00</b>	<b>641 031,31</b>	<b>454 942,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>186 089,00</b>



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

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY W 2022 ROKU  
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 rok
1	2	3
<b>Planowane dochody</b>	<b>x</b>	<b>99 414 305,86</b>
Dochody bieżące	x	84 983 316,09
Dochody majątkowe	x	14 430 989,77
<b>Planowane wydatki</b>	<b>x</b>	<b>104 086 993,94</b>
Wydatki bieżące	x	84 756 150,97
Wydatki majątkowe	x	19 330 842,97
<b>Deficyt</b>	<b>x</b>	<b>-4 672 688,08</b>
<b>Finansowanie (Przychody-Rozchody)</b>	<b>x</b>	<b>4 672 688,08</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>6 722 688,08</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 745 595,77
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	17 118,91
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 959 973,40
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>x</b>	<b>2 050 000,00</b>
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 050 000,00



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

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NIDZICA W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działowoszczyzna”	181 168,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 511 785,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	980 655,00	
<b>RAZEM</b>				<b>2 673 608,00</b>	
<b>Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					
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	215 304,00	
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	761 328,00	
			Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	406 042,00	
801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną - Kolo w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczorowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	1 421 585,00	
801	80150	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	141 093,00	
			Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19		51 840,00
855	85516	2830	Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Annę Walendziak z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c		13 440,00

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		30 000,00
921	92195	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność - Zadania z zakresu kultury, sztuki oraz ochrony kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania		27 000,00
926	92605	2360	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		27 500,00
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania		215 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>2 945 352,00</b>	<b>432 780,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>5 618 960,00</b>	<b>432 780,00</b>



Załącznik nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Nidzicy  
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK**

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	Bartoszeki	15 987,61
2.	Bolejny	14 487,31
3.	Dobrzyń	15 425,00
4.	Frąknowo	16 128,27
5.	Grzegórzki	15 893,85
6.	Jablonka	19 457,07
7.	Kamionka	13 971,58
8.	Kanigowo	22 129,48
9.	Likusy	10 877,20
10.	Litwinki	19 035,11
11.	Łyna	19 550,84
12.	Łysakowo	18 613,15
13.	Magdaleniec	16 128,27
14.	Módlki	13 877,81
15.	Napiwoda	46 884,50
16.	Nibork Drugi	15 706,31
17.	Olszewo	13 080,78
18.	Orłowo	18 003,65
19.	Piątki	33 944,38
20.	Piotrowice	13 174,54
21.	Radomin	15 940,73
22.	Rączki	16 315,00
23.	Rozdroże	28 927,74
24.	Szerokopaś	14 299,77
25.	Tatary	27 614,97
26.	Wały	12 283,74
27.	Waszulki	27 239,89
28.	Wietrzychowo	24 614,36
29.	Wikno	13 924,70
30.	Wólka Orłowska	15 143,69
31.	Zagrzewo	27 849,39
32.	Załuski	25 176,98
33.	Zimna Woda	12 002,43
34.	Żelazno	19 035,11
Wydatki ogółem		652 725,21



**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA**  
**BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2022 ROK**  
**NA SESJI RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W DNIU 16 GRUDNIA 2021 R.**

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy Nr LV/598/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Nidzica.

Na podstawie zarządzenia Nr 1077/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2022 rok, oraz innych wskazówek, dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2022 rok, uwzględniając zakres zadań nałożonych ustawami, uchwałami i statutami, do wykonania w 2022 r. Materiały te były analizowane i korygowane przez kierowników jednostek, kierowników wydziałów Urzędu Miejskiego oraz przez Burmistrza, do czasu sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z ustawą o funduszu sołectkim oraz w myśl uchwały Nr XLV/622/2014 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołectki, dołączono załącznik do projektu uchwały budżetowej na wydatki dla sołectw oraz w części opisowej przedstawiono w tabeli zestawienie przedsięwzięć ujętych we wnioskach sołectkich do realizacji przez poszczególne jednostki. Sołectwa zostały poinformowane o wysokości środków na 2022 r. w ramach funduszu sołectkiego 34 sołectwa złożyły wnioski, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r., a kserokopie tych wniosków zostały załączone jako materiały informacyjne dla Rady Miejskiej.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ponieważ zadanie to zostało powierzone uchwałą Rady Miejskiej w Nidzicy Ekologicznemu Związkowi Gmin „Działdowszczyzna”. Związek w swoim projekcie uchwały budżetowej na 2022 r., w planie dochodów i wydatków budżetu zabezpieczył środki na realizację zadań ustawowych.

Kwoty ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Nidzica na 2022 r. opracowano m.in. na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- informacji otrzymanej od Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. (pobrana z systemu BESTI@) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej i planowanej na 2022 r., rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej planowanej na 2022 r. kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r.,
- informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, zawartej w piśmie FK - I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 r. (data wpływu 20.10.2021 r.) o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych budżetu państwa na rok 2022, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy

oraz dotacji celowych na realizację zadań bieżących własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,

- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie, pismo DOL – 3113-2/21 z dnia 20 października 2021 r. (data wpływu 21.10.2021 r.) o wysokości dotacji celowej na zadanie zlecone gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku,
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za rok 2021,
- podjętej przez Radę Miejską w Nidzicy uchwały w sprawie podatku od środków transportowych,
- podjętych przez Radę Miejską w Nidzicy uchwał w sprawie opłaty targowej i podatku od nieruchomości,
- ogłoszonej ceny drewna dla celów podatku leśnego,
- ogłoszonej ceny żyta dla celów podatku rolnego,
- planowanego dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020,
- planowanego dofinansowania kosztów realizacji zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
- planowanej do uzyskania kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, którą oszacowano na podstawie kalkulacji opartej o dane o liczbie wychowanków zawartej w SIO i przepisów ustawy o systemie oświaty, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji z dnia 15 stycznia 2014 roku prezentowanym w piśmie DAP.WA.333.1.8.2014 mówiącym o tym, iż „gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej”. W ciągu roku zostaną z pewnością zmienione kwoty z tego źródła dochodów, po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Podstawową formą płatności przez Gminę Nidzica na rzecz spółki gminnej PUGK za realizację powierzonych spółce do wykonania zadań gminy są dopłaty w ramach § 4150. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej gospodarka komunalna obejmuje w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie spółki prawa handlowego. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zadaniami użyteczności publicznej, są zadania własne gminy, określone w art. 7 ust. 1 tej ustawy. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 10, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują między innymi sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, gminnego budownictwa mieszkaniowego, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, utrzymania gminnych

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zadania z zakresu gospodarki komunalnej tj. m.in.: gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim; gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego; utrzymanie terenów zieleni miejskiej; utrzymanie cmentarzy komunalnych m.in. cmentarza zamkniętego przy ul. Limanowskiego; usuwanie nielegalnych wysypisk odpadów; utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; wywóz nieczystości stałych i płynnych z publicznych terenów gminnych; utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Nidzica. Podstawowym przedmiotem działalności PUGK Spółka z o. o. jest wykonywanie na rzecz Gminy, zadań z zakresu gospodarki komunalnej w drodze usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Powierzenie Spółce przez Gminę w trybie władczym, realizacji zadań publicznych mieszczących się w ramach dla których utworzono Spółkę, w której Gmina posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz która wykonuje zasadniczą część swojej działalności na rzecz Gminy, nie stanowi udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Na świadczenia usług publicznych deficytowych Gmina winna przewidzieć dopłaty. Instrumentem rekompensaty Spółce Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy z tytułu świadczenia usług komunalnych będą dopłaty (art. 177-179 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych).

Nie planowano środków z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego. Środki z dotacji wpłyną do 31.08.2022 r. na rachunek budżetu po złożeniu przez Gminę wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwrot środków.

Ponadto w ciągu roku dochody i wydatki z dotacji celowych na zadania własne i zlecone ulegają zmianom zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Zmianie mogą też ulec kwoty subwencji i dotacji z budżetu państwa po uchwaleniu ustawy budżet państwa na 2022 rok.

Zachowanie zgodnego z art. 243 ustawy o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika gminy, spowodowało dalsze ograniczanie planu wydatków bieżących w 2022 r. do niezbędnego minimum, w celu wypracowywania jak najwyższej dodatniej nadwyżki operacyjnej w ramach budżetu bieżącego. Burmistrz przedłożył Radzie Miejskiej na sesję w grudniu 2021 r. zmienioną treść uchwały budżetowej na 2022 r. z następującym uzasadnieniem:

***UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY NIDZICA NA 2022 ROK NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W DNIU 16 GRUDNIA 2021 r.***

Do dnia 08.12.2021 r. nie wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Nidzicy Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Nidzicy projekcie uchwały budżetowej Gminy Nidzica na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w tym projekcie. Po otrzymaniu ww. opinii niezwłocznie zostanie przedłożona Radzie Miejskiej.

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

W dniu 12.11.2021 r. projekt uchwały budżetowej na 2022 r. przyjęty zarządzeniem Burmistrza Nidzicy nr 1145/2021 został przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nidzicy. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego przekazała Burmistrzowi w dniu 02.12.2021 r. swoją opinię wraz opiniami innych komisji Rady Miejskiej. Komisja opiniuje, co następuje: Komisja (...) zapoznała się z pozytywnymi opiniami do projektu budżetu na 2022 r. złożonymi przez stałe komisje Rady Miejskiej i pozytywnie zaopiniowała przedłożony budżet Gminy Nidzica na 2022 rok.

Ponadto Członkowie Komisji podkreślili, aby nie wprowadzać nowych inwestycji, gdyż w sytuacji trwającej pandemii COVID-19 niepewna jest wysokość przewidzianych dochodów budżetu i wysokość dofinansowania na planowane inwestycje. W miarę uwalniających się środków spłacać istniejący kredyt, jednocześnie nie zwiększając zadłużenia Gminy o nowe kredyty. Realizować zadania własne Gminy poprzez zrównoważone realne działania na rzecz społeczności lokalnej Gminy Nidzica.

Na podstawie wniosków klubów sportowych opinie trzech stałych Komisji Rady Miejskiej w Nidzicy zaproponowały zwiększenie środków na zadania z zakresu kultury fizycznej i zwiększenie kwoty na dofinansowanie wymiany pieców c.o. w miarę możliwości finansowych.

**Burmistrz Nidzicy, w stosunku do przyjętego w dniu 12 listopada 2021 r. projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2022 rok, dokonał następujących autopoprawek (zmian) w treści projektu uchwały oraz w załącznikach w planie dochodów bieżących i majątkowych, w planie wydatków bieżących i majątkowych oraz w planie przychodów, zmienił się wynik budżetu i źródła jego finansowania:**

#### **ZMIANY PLANU DOCHODÓW – ZWIEKSZENIA**

Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 731.640,00 zł, z tego:

- dochody wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 136.332,00 zł
- dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 595.308,00 zł.

#### **ZMIANY PLANU WYDATKÓW – ZWIEKSZENIA**

Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3.294.474,72 zł, z tego:

- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 725.031,00 zł
- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę ogółem 2.569.443,72 zł.

**Ostatecznie budżet gminy na 2022 r. uchwalony na sesji rady Miejskiej w Nidzicy  
w dniu 16.12.2021 r. przedstawia się następująco:**

**Dochody ogółem budżetu Gminy na 2022 r. zaplanowano w kwocie 99.414.305,86 zł, z tego (wg załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej):**

**dochody bieżące – 84.983.316,09 zł, co stanowi 85,48 % dochodów ogółem,**

**dochody majątkowe – 14.430.989,77 zł, co stanowi 14,52 % dochodów ogółem.**

**Wydatki ogółem budżetu Gminy na 2022 r. zaplanowano w kwocie 104.086.993,94 zł. Udział poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach ogółem przedstawia się odpowiednio (załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej):**

**wydatki bieżące: 84.756.150,97 zł, co stanowi 81,43 % wydatków ogółem,**

**wydatki majątkowe: 19.330.842,97 zł, co stanowi 18,57 % wydatków ogółem.**

**Z wydatków bieżących w kwocie 84.756.150,97 zł można wyodrębnić następujące rodzaje wydatków:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.295.881,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek – 18.324.552,67 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 6.476.682,31 zł, łącznie z wpłatą do związku gmin - EZG „Działdowszczyzna”,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.387.885,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 up.- 76.832,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 139.317,99 zł,
- wydatki na obsługę długu 1.055.000,00 zł (na zapłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań z tytułu obligacji).

**Wydatki majątkowe – 19.330.842,97 zł, w tym:**

a) na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 3 i nr 4 do uchwały zaplanowano 17.573.253,97 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 488.302,56 zł,

b) na pozostałe wydatki majątkowe ujęte w załączniku nr 3a zaplanowano 1.757.589,00 zł, z tego:

- dotacja celowa dla Powiatu Nidzickiego – 186.089,00 zł;
- dotacje dla podmiotów niepublicznych – 30.000,00 zł;
- wniesienie udziałów do spółek gminnych – 357.500,00 zł;
- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne – 1.184.000,00 zł.

W planie wydatków, na zadania w ramach środków funduszu sołectkiego, przeznaczono ogółem 652.725,21 zł dla 34 sołectw, z czego kwotę 235.799,67 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków bieżących oraz 416.925,54 zł na przedsięwzięcia ujęte w planie wydatków majątkowych.



**Wynik budżetu (deficyt) – 4.672.688,08 zł zostanie pokryty z następujących źródeł:**

I. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.745.595,77 zł są to środki pochodzące z otrzymanych w 2020 r. i 2021 r. dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.329.232,33 zł, zaliczki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 96.863,44 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 319.500,00 zł.

II. Z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 17.118,91 zł na rachunku bieżącym budżetu, 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.

III. Z wolnych środków w kwocie 1.909.973,40 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

**Przychody budżetu w kwocie 6.722.688,08 zł pochodzą z niżej wymienionych źródeł:**

I. Z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 2.745.595,77 zł na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Są to środki pochodzące z otrzymanych w latach 2020 - 2021 dochodów na wydatki w roku 2022 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.329.232,33 zł, zaliczki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 96.863,41 zł oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 319.500,00 zł.

II. Z niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 17.118,91 zł na rachunku bieżącym budżetu, 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.

III. Z wolnych środków w kwocie 3.959.973,40 zł jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Z przewidywanego wykonania budżetu za 2021 r. wynika, że będą wolne środki wynikające z rozliczenia wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych w kwocie jak wyżej. Środki wolne będą pochodziły m.in. z następujących tytułów: z nierozwiązanych rezerw celowych, niewydatkowanych zaplanowanych środków na poręczenie, oszczędności na wydatkach na wynagrodzenia w związku z absencją chorobową i opieką nad dziećmi z powodu kwarantanny czy izolacji.

**Rozchody budżetu – 2.050.000,00 zł** – wykup obligacji komunalnych, zgodnie z podpisanymi umowami, z tytułu następujących serii:

- seria G12 – 1.300.000,00 zł – 26.06.2022 r.;
- seria E13 – 100.000,00 zł – 28.08.2022 r.;
- seria H11 – 500.000,00 zł – 24.10.2022 r.;
- seria R18 – 50.000,00 zł – 25.11.2022 r.;
- seria A16 – 100.000,00 zł – 25.11.2022 r.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY NIDZICA**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych dochody w budżecie Gminy na 2022 r. zaplanowano w podziale na dochody bieżące i majątkowe na kwotę ogółem 99.414.305,86 zł, z tego 2.218.836,08 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Źródła dochodów budżetu Gminy Nidzica na 2022 r., wg paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawiają się następująco.

### **DOCHODY BIEŻĄCE – 84.983.316,09 zł**

z tego 59.713,09 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody bieżące będą pochodziły z następujących tytułów:

### **WPLYWY Z PODATKÓW DOCHODOWYCH – 14.272.535,00 zł**

#### **1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dział 756 rozdział 75621 § 0010 – 13.663.639,00 zł**

W myśl ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów wynosi 38,34 %. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 13.663.639,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Kwota została wyliczona na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na rok 2022. Kwota ta jest niższa od pierwotnie planowanej na 2022 r.

#### **2. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - dział 756 rozdział 75621 § 0020 - 608.896,00 zł**

Wielkość dochodów z tego źródła zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 r.

### **SUBWENCJE – 29.250.469,00 zł**

#### **Subwencja ogólna – 29.250.469,00 zł**

Informacja Ministra Finansów ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021 r. o kwocie poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2022. Informacja o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na rok 2022 zostanie przekazana Gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżet państwa na rok 2022.

#### **1. Część oświatowa subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 18.475.980,00 zł**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica na 2022 r. wynosi 18.475.980,00 zł. Kwota subwencji została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej określona w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. została podzielona pomiędzy

wszystkie jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany z zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- c) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- d) wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- e) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W kwocie tej została uwzględniona kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

### **2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – dział 758 rozdział 75807 § 2920 – 10.307.016,00 zł**

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem Ministra Finansów. Składa się z kwoty podstawowej – 6.177.075,00 zł oraz kwoty uzupełniającej – 4.129.941,00 zł. Subwencja wyrównawcza ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie, aby mogły wykonywać powierzone im zadania. Dla ustalenia kwoty subwencji wyrównawczej przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z dochodów podatkowych. Wyrównanie potencjału dochodowego gminy uzależnione jest od relacji między dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w gminie, a średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca w kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej jest uzależniona od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

### **3. Część równoważąca subwencji ogólnej - dział 758 rozdział 75831 § 2920 – 467.473,00 zł**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy została zaplanowana zgodnie z ww. zawiadomieniem i wyliczeniem Ministra Finansów w kwocie jak wyżej, wg zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

## **DOTACJE I ŚRODKI - 19.311.307,09 zł**

### **1. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy i zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej – 19.146.594,00 zł**

1) Zaplanowane przez CUW **dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** gminy w zakresie wychowania przedszkolnego, na podstawie obliczeń szacunkowych (pismo z CUW z 05.10.2021 r.), wynoszą ogółem **695.772,00 zł (tylko dla gminnych jednostek oświatowych)**,

**z tego:**

- a) dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 212.346,00 zł,
- b) dział 801 rozdział 80104 § 2030 – 478.908,00 zł,
- c) dział 801 rozdział 80149 § 2030 – 4.518,00 zł.

Informacje o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 r. zostaną przekazane po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2022 r.

Zmiany planu w ciągu roku mogą objąć dochody z tego tytułu dla gminnych i niepublicznych jednostek i wówczas zmieniony zostanie plan dochodów i wydatków tych jednostek.

2) Zawiadomienie DOL – 3113 - 2/21 z dnia 20 października 2021 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie obejmuje kwotę **dotacji celowej na zadania zlecone 4.229,00 zł**, z tego:

dział 751 rozdział 75101 § 2010 – 4.229,00 zł - *na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.*

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2022 r.

3) Na etapie opracowywania projektu budżetu, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w piśmie FK -I.3110.23.2021 z dnia 19.10.2021 r. przedstawił informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok dla Gminy Nidzica, ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, w wersji przedstawionej Sejmowi RP przez Radę Ministrów. Planowane dochody wg ww. pisma z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych Gminie Nidzica z zakresu administracji rządowej wynoszą razem z tego:

• **Dotacje celowe na zadania zlecone: 16.977.642,00 zł:**

a) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 194.805,00 zł – *Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości Działanie 16.1.1.2 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych*

b) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 8.371,00 zł – *Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.1. Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela Podzadanie 16.1.4. System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego Działanie 16.1.4.6 Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń*

c) dział 750 rozdział 75011 § 2010 – 3.800,00 zł – *Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic Zadanie 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, Podzadanie 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne Działanie 11.4.2.1 Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,*

d) dział 855 rozdział 85501 § 2060 – 8.241.395,00 zł – *Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin*

wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.5 Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,

e) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 8.430.633,00 zł – Funkcja 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

f) dział 855 rozdział 85502 § 2010 – 16.484,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.4. Wspieranie rodziny Podzadanie 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi Działanie 13.4.1.6 Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

g) dział 855 rozdział 85513 § 2010 – 82.154,00 zł – Funkcja 20. Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.

• **Dotacje celowe na zadania własne 1.468.951,00 zł:**

a) dział 852 rozdział 85213 § 2030 – 51.021,00 zł – Funkcja 20. Zdrowie Zadanie 20.1. System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej Podzadanie 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione Działanie 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

b) dział 852 rozdział 85214 § 2030 – 319.293,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

c) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 465.180,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

d) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 333.457,00 zł - Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

e) dział 852 rozdział 85230 § 2030 – 300.000,00 zł – Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna Podzadanie 13.1.2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 13.1.2.6. - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Informacja o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 r. zostanie przekazana po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na 2022 r.

**2. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 59.713,09 zł na:**

-realizację projektu pn. „FOLKLORICA” dział 801, rozdział 80195, § 2701 – 28.381,09 zł

-realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina” dział 750, rozdział 75023, § 2057 – 31.332,00 zł.

**3. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 84.000,00 zł:**

dział 600 rozdział 60013 § 2330 – 84.000,00 zł – na letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej Nr 545 i drogi wojewódzkiej Nr 604 na podstawie podpisanego Porozumienia z Województwem Warmińsko-Mazurskim.

**4. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - 21.000,00 zł:**

dział 900 rozdział 90005 § 2460 – 21.000,00 zł – z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację Programu „Czyste powietrze”

## **WPLYWY Z POZOSTAŁYCH DOCHODÓW – 22.138.805,00 zł**

**1. Wpływy z podatku od nieruchomości – 14.700.000,00 zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0310 – 9.000.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0310 – 5.700.000,00 zł

Podatek od nieruchomości zaplanowano na łączną kwotę 14.700.000,00 zł, zakładając wyższą ściągalskość i podatek od nowych obiektów i budowli oddanych do użytku w 2021 roku.

**2. Wpływy z podatku rolnego – 973.000,00 zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0320 – 113.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0320 – 860.000,00zł

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022, ogłoszona w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2021 r., wyniosła 61,48 zł za 1 dt i jest o 2,93 zł wyższa od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 ogłoszonej w 2020 roku, która wynosiła 58,55 zł. Do celów podatku rolnego na 2022 rok przyjęto cenę ogłoszoną w komunikacie przez Prezesa GUS, co daje stawkę 153,7000 zł od 1ha przeliczeniowego od gospodarstw rolnych i stawkę 307,4000 zł od 1ha fizycznego pozostałych gruntów podlegających podatkowi rolnemu.

**3. Wpływy z podatku leśnego – 735.500,00 zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0330 – 725.600,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0330 – 9.900,00 zł

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 października 2021 r. wyniosła 212,26 zł/m<sup>3</sup> i jest o 15,42 zł wyższa od średniej ceny drewna za 3 kwartały 2020 r.

**4. Wpływy z podatku od środków transportowych – 460.000,00 zł**

a) dział 756 rozdział 75615 § 0340 – 130.000,00 zł

b) dział 756 rozdział 75616 § 0340 – 330.000,00 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na łączną kwotę 460.000,00 zł. Stawki podatku za pojazdy zostały uchwalone na sesji 29.10.2015 r. Liczba pojazdów w ciągu roku ulega zmianom ze względu na zakup i sprzedaż pojazdów lub zmianę siedziby przedsiębiorcy. Część podatników zalega z płatnościami, co też uwzględniono planując dochody z tego źródła.

**5. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dział 756 rozdział 75601 § 0350 – 8.000,00 zł**

Na 2022 r. przewidziano kwotę 8.000,00 zł. Kwota ta jest trudna do oszacowania, ponieważ dochody te są pobierane przez urząd skarbowy i przekazywane gminie.

**6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn - dział 756 rozdział 75616 § 0360 - 60.000,00 zł**

Zaplanowana kwota 60.000,00 zł jest zbliżona do przewidywanego wykonania za 2021 r. Podatek ten jest pobierany od osób fizycznych przez urzędy skarbowe i w całości stanowi dochód budżetu gminy.

**7. Wpływy z opłaty skarbowej - dział 756 rozdział 75618 § 0410 – 200.000,00 zł**

Zaplanowano dochody w wysokości 200.000,00 zł, tj. na poziomie zbliżonym jak w 2021 r. Wielkość uzyskanych środków zależy też od ilości czynności dokonywanych przez podatników.

**8. Wpływy z opłaty targowej dział 756 rozdział 75616 § 0430 – 60.000,00 zł**

Wysokość wpływów z tego tytułu zależy od ilości podmiotów handlujących na targowisku i wysokości stawek. Stawki opłaty takie same jak w 2021 roku.

**9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – dział 756 rozdział 75618 § 0460 – 100.000,00 zł**

Opłata planowana do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy za wydobywanie kopaliny. Wielkość tego źródła dochodu może ulec w ciągu roku zmianie, zależy to od ilości wydobytej kopaliny i złożonej informacji przez osoby zobowiązane.

**10. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności – dział 700 rozdział 70005 § 0470 - 60.000,00 zł**

Opłaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy z tytułu opłat za trwałe zarząd ponoszone przez gminne jednostki budżetowe oraz zaplanowano ewentualne dochody z tytułu opłat za ustanowienie służebności wzorem lat ubiegłych.

**11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dział 756 rozdział 75618 § 0480 – 520.000,00 zł**

Kwota zaplanowanych wpływów 520.000,00 zł wynika z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jako zadanie własne gminy określa prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

**12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dział 756 rozdział 75618 § 0490 – 130.000,00 zł**

Oplaty planowane do uzyskania przez Urząd Miejski w Nidzicy m.in. za zajęcie pasa drogowego, opłata planistyczna, opłata adiacencka.

**13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych § 0500 – 1.010.000,00 zł**

- a) dział 756 rozdział 75615 § 0500 – 10.000,00 zł
- b) dział 756 rozdział 75616 § 0500 – 1.000.000,00 zł

Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i trudno jest precyzyjnie zaplanować wpływy z tej daniny, ze względu na niewiadomą ilość zdarzeń, jaka może wystąpić w ciągu roku. Zgodnie z ustawą podmioty zobowiązane są rozliczane przez urzędy skarbowe. Zaplanowano w wielkościach zbliżonych jak w przewidywanym wykonaniu w 2021 r.

**14. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - dział 700 rozdział 70005 § 0550 – 151.000,00 zł**

Dochody z tego źródła wynikają z ustalonych przez gminę stawek za nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

**15. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów dział 801, rozdział 80101 – § 0610 – 700,00 zł**

- a) SP Nr 2 – 200,00 zł,
- b) SP Nr 3 – 200,00 zł,
- c) SP w Łynie – 100,00 zł,
- d) SP w Napiwodzie – 100,00 zł,
- e) SP w Rączkach – 100,00 zł.

**16. Wpływy ze zwrotów kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – § 0630 – 5.000,00 zł**  
– dział 750 rozdział 75023 § 0630 – 5.000,00 zł (*Urząd Miejski*),

**17. Wpływy z tytułu kosztów upomnień § 0640 – 25.400,00 zł**

- a) dział 756 rozdział 75618 § 0640 – 25.200,00 zł, - *Urząd Miejski w Nidzicy*
- b) dział 801 rozdział 80101 § 0640 – 100,00 zł, - *SP w Łynie*
- c) dział 855 rozdział 85502 § 0640 – 100,00 zł, - *MOPS*

**18. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – § 0660 – 192.160,00 zł**

- dział 801 rozdział 80103 § 0660 – 4.500,00 zł  
– 4.500,00 zł – *SP w Napiwodzie*
- dział 801 rozdział 80104 § 0660 – 187.660,00 zł  
– 97.660,00 zł – *Przedszkole Nr 2 w Nidzicy*  
– 90.000,00 zł – *Przedszkole Nr 4 w Nidzicy*

**19. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 – 538.400,00 zł**

- a) dział 801 rozdział 80103 § 0670 – 168.900,00 zł  
– 85.000,00 zł – *SP Nr 1*  
– 15.000,00 zł – *SP Nr 2*



– 68.900,00 zł – SP Nr 3

b) dział 801 rozdział 80104 § 0670 – 369.500,00 zł:

– 188.500,00 zł - Przedszkole Nr 2 w Nidzicy

– 181.000,00 zł – Przedszkole Nr 4 w Nidzicy

#### **20. Wpływy z różnych opłat – § 0690 – 60.700,00 zł**

a) dział 801 rozdział 80101 § 0690 – 700,00 zł, z tego:

– 100,00 zł - w SP Nr 2,

– 200,00 zł - w SP Nr 3,

– 100,00 zł - w SP Łyna,

– 100,00 zł - w SP Napiwoda,

– 200,00 zł - w SP Rączki,

b) dział 900 rozdział 90019 § 0690 – 60.000,00 zł – opłaty należne gminie z ustawy prawo ochrony środowiska przeznaczone na zadania określone w tej ustawie (Urząd Miejski).

#### **21. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dział 754 rozdział 75416 § 0570 – 10.000,00 zł**

Zaplanowane dochody z tego źródła wynoszą 10.000,00 zł, są realizowane w Urzędzie Miejskim i dotyczą należności wynikających z nałożonych mandatów karnych przez Straż Miejską w Nidzicy. Dochody zaplanowano w kwocie planu na 2021 r. Należności wymagalne z mandatów są dużo wyższe, jednak ich ściągalność przez komornika skarbowego jest znikoma i wpływają zawiadomienia o przedawnieniu.

#### **22. Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej § 2360 – 102.681,00 zł**

a) dział 750 rozdział 75011 § 2360 – 100,00 zł - Gmina Nidzica uzyskuje dochody z tytułu 5% od opłat za udostępnienie informacji ze zbioru PESEL (Urząd Miejski),

b) dział 855 rozdział 85502 § 2360 – 102.581,00 zł, w tym zwroty od dłużnika - fundusz alimentacyjny (97.581,00 zł) i zaliczka alimentacyjna (5.000,00 zł) (MOPS).

#### **23. Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach - dział 756 rozdział 75615 § 2680 - 4.134,00 zł**

W związku z wprowadzeniem zwolnień ustawowych w podatku od nieruchomości, Gmina Nidzica uzyskuje rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od gruntów pod jeziorami. Rekompensata przysługiwać będzie na podstawie złożonego w 2021 r. wniosku z danymi za 2020 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### **24. Wpływy z dzierżawy, najmu § 0750 – 722.330,00 zł**

a) dział 020 rozdział 02001 § 0750 – 9.000,00 zł (Urząd Miejski)

Czynsz za obwody łowieckie zaplanowano na 2021 r. w kwocie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Na wysokość tego dochodu gmina nie ma bezpośredniego wpływu,

b) dział 700 rozdział 70005 § 0750 – 508.330,00 zł, z tego:

- *Urząd Miejski* – 471.000,00 zł,
- *MOPS* – 5.000,00 zł,
- *SP Nr 1* – 11.610,00 zł,
- *SP Nr 2* – 4.200,00 zł,
- *SP Nr 3* – 9.500,00 zł,
- *SP Łyna* – 2.520,00 zł,
- *MOSiR* – 4.500,00 zł.

c) dział 926 rozdział 92604 § 0750 – 205.000,00 zł - *wpływy realizowane przez MOSiR (za wynajem hali sportowej i pokoi gościnnych na stadionie i w Nataci Malej).*

## **25. Wpływy z usług - § 0830 – 1.159.165,00 zł**

- a) dział 700 rozdział 70005 § 0830 – 9.000,00 zł – *za umowy na umieszczenie reklam na mieniu gminy, za umieszczenie urzędzeń na gruntach gminnych (Urząd Miejski).*
- b) dział 801 rozdział 80101 § 0830 – 445.100,00 zł – *opłata za wyżywienie* - z tego:
  - *SP Nr 1* – 190.000,00 zł,
  - *SP Nr 2* – 125.000,00 zł,
  - *SP Nr 3* – 130.100,00 zł.
- c) dział 801 rozdział 80103 § 0830 – 62.160,00 zł
  - *CUW* – 62.160,00 zł – *z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z wychowania przedszkolnego w placówce gminy Nidzica,*
- d) dział 801 rozdział 80104 § 0830 – 181.905,00 zł
  - *CUW* – 181.905,00 zł – *z tytułu zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez dziecko z innej gminy z przedszkola w placówce gminy Nidzica,*
- e) dział 852 rozdział 85202 § 0830 – 14.000,00 zł – *opłaty za pobyt w DPS (MOPS),*
- f) dział 852 rozdział 85219 § 0830 – 120.000,00 zł - *wpłata za obiady (MOPS),*
- g) dział 852 rozdział 85228 § 0830 – 120.000,00 zł - *opłata za usługi opiekuńcze (MOPS),*
- h) dział 852 rozdział 85295 § 0830 – 2.000,00 zł – *wpłaty za schronienie (MOPS),*
- i) dział 926 rozdział 92604 § 0830 – 205.000,00 zł – *usługi na hali sportowej - m.in. fitness, siłownia, wstępy na imprezy (MOSiR).*

## **26. Wpływy z odsetek – 63.000,00 zł**

Dochody z tytułu zaplanowano od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych, od nieterminowo regulowanych należności podatkowych, od nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków, w następującej klasyfikacji budżetowej:

- a) dział 700 rozdział 70005 § 0920 – 8.000,00 zł - *od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych (Urząd Miejski),*
- b) dział 756 rozdział 75615 § 0910 – 20.000,00 zł - *od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),*

c) dział 756 rozdział 75616 § 0910 – 30.000,00 zł - od nieterminowo regulowanych należności (Urząd Miejski),

d) dział 855 rozdział 85502 § 0920 – 5.000,00 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń (MOPS).

#### **27. Wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych § 0940 – 30.800,00 zł**

a) dział 851 rozdział 85154 § 0940 – 300,00 zł – rozliczenie ze wspólnoty (MOPS),

b) dział 852 rozdział 85216 § 0940 – 500,00 zł – wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych zasiłków przez podopiecznych (MOPS),

c) dział 855 rozdział 85502 § 0940 – 30.000,00 zł - wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez mieszkańców (MOPS).

#### **28. Wpływy ze spadków i darowizn § 0960 – 100,00 zł**

- dział 852 rozdział 85219 § 0960 – 100,00 zł - darowizny dla MOPS.

#### **29. Wpływy z różnych dochodów § 0970 – 66.935,00 zł**

a) dział 750 rozdział 75023 § 0970 – 2.000,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS (Urząd Miejski),

b) dział 750 rozdział 75085 § 0970 – 250,00 zł, w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS, (CUW),

c) dział 801 rozdział 80101 § 0970 - 11.465,00 zł w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS,

SP Nr 1 – 3.000,00 zł

SP Nr 2 – 2.000,00 zł

SP Nr 3 – 5.365,00 zł

SP Łyna – 200,00 zł

SP Napiwoda – 500,00 zł

SP Rączki – 400,00 zł

d) dział 801 rozdział 80104 § 0970 - 1.500,00 zł w tym m.in. wynagrodzenie płatnika, prowizja płatnika składek ZUS,

Przedszkole Nr 2 – 500,00 zł

Przedszkole Nr 4 – 1.000,00 zł

e) dział 851 rozdział 85154 § 0970 – 1.200,00 zł – wpływy za media od MGBP (MOPS),

f) dział 852 rozdział 85219 § 0970 – 2.000,00 zł – wpływy ze zwrotów, wynagrodzenie płatnika (MOPS),

g) dział 852 rozdział 85220 § 0970 – 20.000,00 zł – wpłaty za mieszkania (MOPS),

h) dział 852 rozdział 85295 § 0970 – 24.520,00 zł – wpływy z różnych dochodów – refundacja prac społecznie użytecznych oraz wynagrodzeń z PUP (MOPS)

i) dział 926 rozdział 92604 § 0970 - 4.000,00 zł – wpłaty za media najemców na stadionie (MOSiR).

## **DOCHODY MAJĄTKOWE – 14.430.989,77 zł**

z tego 2.785.762,99 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

1. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dział 700 rozdział 70005 § 0760 – 10.000,00 zł przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na wniosek nabywcy, z mocy prawa.

2. Dochody ze sprzedaży majątku – 3.659.953,00 zł, w tym:

a) dział 700 rozdział 70005 § 0770 – 3.654.953,00 zł z tytułu sprzedaży działek budowlanych, zabudowanych, na poprawienie warunków, lokali mieszkaniowych, rekreacyjnych na wsi i w mieście łącznie z podatkiem VAT, spłaty rat z wykupionych nieruchomości w latach ubiegłych

b) dział 900 rozdział 90095 § 0870 – 5.000,00 zł – sprzedaż składników mienia.

3. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

zwrot 893.387,14 zł ze środków europejskich dział 010 rozdział 01044 § 6258 na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno – zad. 1”. Okres realizacji 2020-2022 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

4. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) dział 600 rozdział 60016 § 6350 – 1.619.804,50 zł na zadanie 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”. Okres realizacji 2019-2022 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

5. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1 dział 758 rozdział 75816 § 6090 – 6.276.214,28 zł na zadanie pn. „Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie”.

6. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

zwrot 1.116.944,86 zł ze środków europejskich dział 921 rozdział 92120 § 6257 na przedsięwzięcie zrealizowane w 2021 r. pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego. Okres realizacji 2014-2021 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

7. Dochody z planowanej do uzyskania jako zwrot dotacji z budżetu państwa – 124.122,99 zł dział 921 rozdział 92120 § 6259 na przedsięwzięcie zrealizowane w 2021 r. pn. Remont zamku i wzgórza zamkowego. Okres realizacji 2014-2021 przez Urząd Miejski w Nidzicy.

8. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

zwrot 56.000,00 zł ze środków europejskich dział 926 rozdział 92695 § 6258 na przedsięwzięcie pn. „Rozwój niekomercyjnej, rekreacyjnej infrastruktury w Nidzicy” zrealizowane w 2021 roku przez Urząd Miejski w Nidzicy.

9. Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dział 926 rozdział 92601 § 6260 – 79.255,00 zł na dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy”.

10. Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

595.308,00 zł ze środków europejskich dział 750 rozdział 75023 § 6257 na realizację projektu pn. „Cyfrowa Gmina”.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY NIDZICA

Wydatki ogółem budżetu Gminy Nidzica na 2022 r. zaplanowano na kwotę **104.086.993,94 zł**. W niniejszym uzasadnieniu wskazano jednostki organizacyjne lub wydziały Urzędu Miejskiego odpowiedzialne za rodzaj wydatku. W ramach planu wydatków uwzględniono też kwoty wynikające z wniosków sołectw na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 652.725,21 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 235.099,67 zł i wydatki majątkowe w kwocie 416.925,54 zł. W dalszej części uzasadnienia, w tabeli, ujęto w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zestawienie przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectw w zakresie środków funduszu sołeckiego. Wnioski sołeckie załączono w materiałach informacyjnych dla Rady Miejskiej.

Wydatki budżetu w 2022 r. będą realizowane przez:

- a) Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy, który na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy obsługuje 9 gminnych jednostek budżetowych: SP Nr 1 w Nidzicy, SP Nr 2 w Nidzicy, SP Nr 3 w Nidzicy, Szkołę Podstawową w Łynie, Szkołę Podstawową w Napiwodzie, Szkołę Podstawową w Rączkach, Przedszkole Nr 2 w Nidzicy, Przedszkole Nr 4 w Nidzicy, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy i łącznie stanowią: 35.930.928,00 zł. Wydatki bieżące łącznie 35.289.928,00 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatki w kwocie ogółem 8.000,00 zł będzie realizowała Szkoła Podstawowa w Łynie. Wydatki majątkowe ogółem 641.000,00 zł, w tym: 30.000,00 zł w SP Nr 1 w Nidzicy, 150.000,00 zł w SP Nr 3 w Nidzicy, 326.000,00 zł w Przedszkolu Nr 2 w Nidzicy i 35.000,00 zł w MOSiR w Nidzicy.
- b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy – plan wydatków ogółem 25.447.474,00 zł, w tym wydatki bieżące 25.447.474,00 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego 17.500,00 zł.
- c) Urząd Miejski w Nidzicy łącznie z planowanymi rezerwami, wydatkami w formie dotacji dla jednostek publicznych i niepublicznych – plan wydatków ogółem 42.708.591,94 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego łącznie 627.225,21 zł, z tego wydatki bieżące 24.018.748,97 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego 210.299,67 zł i wydatki majątkowe 18.689.842,97 zł, z tego ze środków funduszu sołeckiego 416.925,54 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 84.756.150,97 zł i wydatki majątkowe w kwocie 19.330.842,97 zł ujęte w uchwale budżetowej na 2022 rok, zostaną przeznaczone na następujące zadania:

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 9.113.965,87 zł**

#### **Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 20.000,00 zł**

W całości wydatki bieżące, wpłata do Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych przez gminę wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami za zwłokę, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. (Wydział Fn)

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - 8.624.448,20 zł**

W całości wydatki majątkowe – w kwocie 8.624.448,20 zł, z tego 862.233,92 zł zostanie poniesione na realizację zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku nr 3 i 4 do uchwały pn.: Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno – zad. 1” z dofinansowaniem ze środków PROW 488.302,56 zł. (Wydział TI). Środki w kwocie 7.276.214,28 zł zostaną poniesione na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie” z dofinansowaniem ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1. (Wydział TI). Zaplanowano również środki w kwocie 351.000,00 zł na wydatki majątkowe na objęcie wniesienie udziałów do spółki z o.o. MWiK, m.in. w związku z realizowanymi przez spółkę inwestycjami. Udziały do spółki ujęto w załączniku 3a. (Wydział Fn)

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 469.517,67 zł**

W ramach kwoty wydatków ogółem 469.517,67 zł, zaplanowano kwotę 297.517,67 zł w zakresie wydatków funduszu sołeckiego. Wydatki bieżące i majątkowe w ramach rozdziału będą realizowane na:

a) środki w kwocie 63.855,51 zł na zadania bieżące w ramach środków funduszu sołeckiego zostaną wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich wg dalej przedstawionego zestawienia, z tego:

- 37.783,55 zł (Wydział TI)

- 26.071,96 zł (Wydział OSO),

b) na dopłaty do gminnej spółki PUGK – 160.000,00 zł, wydatki związane z prowadzeniem przez PUGK Spółka z o. o. kontroli, dokumentacji, konserwacji i napraw (w tym wykonanie warstw amortyzujących i wymiana piasku) 29 placów zabaw na terenie wsi oraz usuwania skutków dewastacji urządzeń zabawowych, w ramach powierzonych Spółce zadań użyteczności publicznej. (Wydział TI),

c) wydatki majątkowe w kwocie 245.662,16 zł na realizację zadań inwestycyjnych, w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 233.662,16 zł (Wydział TI). Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

### **DZIAŁ 020-LEŚNICTWO – 300,00 zł**

#### **Rozdział 02001 – Gospodarka leśna – 300,00 zł**

Zaplanowano wydatek na zapłatę podatku leśnego, za grunty gminne. Zgodnie z ustawą o podatku leśnym gmina jest zobowiązana sama sobie płacić podatek leśny, na podstawie deklaracji sporządzonej przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa. (Wydział Fn)

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 8.562.304,19 zł**

#### **Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie – 84.520,00 zł**

Planowane wydatki bieżące 84.520,00zł przeznaczone będą na następujące cele:

3.520,00 zł przeznaczone będą na zapłatę opłaty rocznej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie za umieszczenie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 545 Nidzica-Jedwabno urządzeń

infrastruktury technicznej (oświetlenie drogowe w Moczysku). Zobowiązanie wynika z decyzji wydanej przez ZDW w Olsztynie. (Wydział TI)

4.84.000,00 zł przeznaczone na dopłaty do spółki na letnie i zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej Ne 545 i drogi wojewódzkiej nr 604. (Wydział TI)

#### **Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 639.610,31 zł**

Planowane wydatki bieżące 453.521,31 zł przeznaczone będą na następujące cele:

- 451.252,31 zł na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1603N Czarny Piec-Napiwoda”,
- 2.200,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacji deszczowej ul. Olsztyńskiej) (Wydział TI),
- 69,00 zł za umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej infrastruktury technicznej (rura osłonowa w Orłowie) (Wydział GMKR).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie – 186.089,00 zł przeznaczone będą na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Nidzickiego:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” – 92.904,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” – 73.185,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” – 20.000,00 zł.

Stanowi to 50% wkładu własnego Powiatu w realizację tych zadań w roku 2022. (Wydział TI). Wydatki na pomoc finansową mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnych uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Wydatki majątkowe ujęto w załączniku nr 3a.

#### **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 7.397.573,88 zł**

Kwotę 1.287.500,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące, m.in. na: remonty bieżące, cząstkowe, usługi zimowego i letniego utrzymania dróg i ulic gminnych oraz na pozostałe wydatki, w tym m.in.:

- umowy zlecenia i o dzieło na nieprzewidziane wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy budowie oraz opracowywaniu projektów organizacji ruchu (w tym ich zmian) dróg gminnych publicznych (posiadających nadaną kategorię) – 300,00 zł (Wydział TI)
- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 1.200.000,00 zł – wydatki związane z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o., zadań użyteczności publicznej dotyczących dróg publicznych w zakresie: utrzymania oznakowania pionowego oraz poziomego, remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych, remontów dróg żwirowych, remontów innych elementów pasa drogowego, remonty obiektów mostowych, zimowego utrzymania, bieżącego utrzymanie czystości pasów drogowych. (Wydział TI)



- zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł na zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup koszy, wkładów do koszy ulicznych, donic kwiatowych, słupów ogłoszeniowych itp. (Wydział TI)
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł – nieprzewidziane remonty obiektów i urządzeń związanych z drogami publicznymi, niepowierzone spółce PUGK. (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 55.000,00 zł wydatki na: aktualizację elektronicznej ewidencji dróg, przeglądy dróg, badania natężenia ruchu na przejazdach kolejowych, sporządzenie projektów organizacji ruchu, utrzymanie zieleni w pasach drogowych: nasadzenia dekoracji kwiatowych, koszenie poboczy dróg zamiejskich wraz z odkrzaceniem rowów przydrożnych. (Wydział TI)
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii o stanie technicznym – 100,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne odszkodowania i kary (np. za zdarzenia na drogach) – 100,00 zł (Wydział TI).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 6.110.073,88 zł, na zadania inwestycyjne (Wydział TI). Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

#### **Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – 440.600,00 zł**

Kwotę 326.000,00 zł wydatków bieżących w tym zaplanowano kwotę 10.000,00 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego przeznacza się na:

- wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru (wynagrodzenie bezosobowe) przy budowie, przebudowie oraz opracowaniem projektów organizacji ruchu (w tym ich zmian) dróg stanowiących własność Gminy Nidzica, bez nadanej kategorii drogi gminnej – 300,00 zł (Wydział TI),
- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 300.000,00 zł wydatki związane z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o. zadań użyteczności publicznej na drogach niepublicznych w mieście Nidzica oraz drogach zamiejskich obejmujące między innymi remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, remonty dróg żwirowych, remonty innych elementów pasa drogowego, remonty obiektów mostowych, zimowe utrzymanie (Wydział TI),
- na zakupy materiałów – 500,00 zł wydatek dotyczy drobnych zakupów na potrzeby dróg wewnętrznych (np. urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup koszy ulicznych itp.) (Wydział TI),
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł – nieprzewidziane remonty obiektów i urządzeń związanych z drogami wewnętrznymi, niepowierzone spółce PUGK (Wydział TI),
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł - m.in. na sporządzanie niwelet dróg i innych dokumentów na potrzeby utrzymania dróg wewnętrznych, utrzymanie zieleni w pasach dróg niepublicznych nieobjętych bieżącym utrzymaniem (wycinki zakrzaczeń, cięcia pielęgnacyjne, koszenie poboczy), sporządzanie projektów organizacji ruchu, opłaty przyłączeniowe (Wydział TI),
- ewentualne zlecenie ekspertyz i opinii – 100,00 zł (Wydział TI),
- ewentualne odszkodowania i kary (np. za zdarzenia na drogach) – 100,00 zł (Wydział TI).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę ogółem 114.600,00 zł na zadania inwestycyjne (Wydział TI) w tym środki w kwocie 19.600,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków funduszu sołectkiego. Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 1.222.142,35 zł**

### **Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.222.142,35 zł**

W ramach powyższej kwoty, na wydatki bieżące przeznaczona się 528.500,00 zł, z tego m.in.:

- dopłaty do gminnej spółki PUGK – 366.000,00 zł, w tym:
  - a) wydatki związane m.in. z realizacją powierzonych PUGK Spółce z o. o., zadań użyteczności publicznej w zakresie rozbiórek obiektów komunalnych. W 2022 roku, zgodnie z wnioskiem Spółki z dnia 29.09.2021 r., planuje się rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Kajki 5, budynków gospodarczych przy ul. Olsztyńskiej i w Łynie 34 oraz zlecenie projektów, opinii, ekspertyz dotyczących rozbiórek (w razie potrzeby) - 110.000,00 zł (Wydział TI),
  - b) utrzymanie czystości i porządku przy budynkach komunalnych – 87.000,00 zł (Wydział GMKR),
  - c) koszty związane z bieżącą eksploatacją obiektu (tzw. „klasztorek”) – 69.000,00 zł, (Wydział GMKR),
  - d) remonty lokali/budynków zasobu komunalnego – 100.000,00 zł (Wydział GMKR).
- zakup materiałów - nieprzewidziane zakupy na potrzeby budynków komunalnych nie powierzonych PUGK Spółce z o. o., w ramach realizacji zadań użyteczności publicznej. – 1.000,00 zł, (Wydział TI)
- ewentualne remonty zasobów komunalnych wykonywanych przez gminę – 1.000,00 zł (Wydział TI)
- zakup usług pozostałych – 37.500,00 zł, w tym:
  - 1.000,00 zł na nieprzewidziane usługi dotyczące budynków komunalnych nie powierzonych PUGK Spółce z o.o. w ramach realizacji zadań użyteczności publicznej, (Wydział TI),
  - 36.500,00 zł na opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie i inne oraz koszty związane z przeniesieniem prawa własności (Wydział GMKR),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- różne opłaty i składki - opłaty sądowe, ubezpieczenie i inne opłaty - 35.000,00 zł (Wydział GMKR),
- podatek od nieruchomości za nieruchomości gminne – 35.000,00 zł (Wydział Fn.),
- ewentualne odszkodowania dla osób fizycznych (za przejęte grunty z mocy prawa) – 50.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne odszkodowania dla osób prawnych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.000,00 zł (Wydział GMKR).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 693.642,35 zł. Zadanie inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 428.350,00 zł**

### **Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 151.100,00 zł**

Wydatki bieżące realizowane przez Wydział TI zostaną przeznaczone m.in. na:

- wynagrodzenia członków Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej – 10.000,00 zł,
- zakup usług - pozostałe zadania bieżące – kwota 139.000,00 zł zostanie wydatkowana m.in. na: sporządzenie zmiany Studium – kontynuacja prac planistycznych rozpoczętych w 2020 r., sporządzenia zmian mpzp miasta Nidzica – kontynuacja prac planistycznych, sporządzenia zmiany mpzp w obrębie Kanigowo, przetworzenia i umieszczenia ww. opracowań w aplikacji Intergis,
- zakup usług obejmujących opracowanie opinii i ekspertyz przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy – 2.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 100,00 zł - opłaty sądowe związane z ustaleniem kręgu spadkobierców w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego.

### **Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 110.100,00 zł**

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące.

Wydatki w kwocie 110.000,00 zł, realizowane przez Wydział GMKR, zostaną przeznaczone m.in. na:

- zakup usług pozostałych: podziały, zmiany użytku i łączenie działek ewidencyjnych – 50.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie: wycena nieruchomości – 50.000,00 zł,
- różne opłaty (kopie map, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów) – 10.000,00 zł.

Wydatki realizowane przez Wydział TI – 100,00 zł zostaną przeznaczone na różne opłaty - opłaty za mapy do celów związanych z bieżącą pracą wydziału.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze – 122.150,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 15.650,00 zł zostały zaplanowane m.in. na administrowanie, bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego i cmentarze wojenne, w tym:

- dopłata do spółki gminnej PUGK 9.650,00 zł (bieżące utrzymanie cmentarza zamkniętego ul. Limanowskiego) (Wydział GMKR)
- ewentualne remonty – 1.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup usług pozostałych – cmentarze wojenne – 5.000,00 zł. (Wydział GMKR).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 106.500,00 zł z tego: 6.500,00 zł, do realizacji przez Wydział GMKR - zostaną przeznaczone na wniesienie udziałów do Spółki PUGK na zakup kontenerów KP-7 na Cmentarz Komunalny w Nidzicy (udziały do spółki ujęto w załączniku 3a) oraz 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne opisane w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 45.000,00 zł**

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane do realizacji przez Wydział PŚPRKS – zł na opracowanie i zmianę różnych dokumentów strategicznych gminy, w tym:

- w ramach umów zleceń z osobami fizycznymi – 15.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – opracowanie, aktualizacja dokumentów strategicznych Gminy Nidzica – 30.000,00 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 10.957.465,31 zł**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 206.976,00 zł**

Wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, działalność gospodarcza, sprawy obronne, ewidencja ludności i dowody osobiste) ponoszone są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (Wydział OSO). W ramach ww. kwoty wydatki bieżące zostaną poniesione na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz pozostałe wydatki (m.in. energia, materiały i wyposażenie, opłaty, ZFŚS). Kwota dotacji 206.976,00 zł jest niewystarczająca na pełne sfinansowanie wykonywanych zadań, dlatego zaplanowano również środki własne w kwocie 172.278,00 zł w rozdziale 75023. Wydatki ze środków dotacji zawarto w załączniku zadań zleconych.

### **Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie – 3.690,00 zł**

Kwotę 3.690,00 zł w ramach wydatków bieżących zaplanowano jako dotację celową na dofinansowanie zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na pomoc finansową – dofinansowanie biura w Brukseli. Kwota dotacji jest od kilku lat przekazywana na ten cel z budżetu gminy. (Wydział PŚPRKS). Wydatki mogą być dokonane po podjęciu przez Radę Miejską w Nidzicy odrębnej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

### **Rozdział 75022 - Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu) – 477.900,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w całości są związane z działalnością Rady Miejskiej i będą realizowane przez Wydział OSO na:

- diety radnych – 439.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia dla potrzeb rady – 4.500,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- remonty bieżące i konserwacja urządzeń w biurze rady – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – m.in. Program „Gmina Przyjazna Seniorom” (Ogólnopolska Karta Seniora) e-sesja-streaming, dostosowanie nagrań sesji do wymogów dostępności cyfrowej) – 25.000,00 zł,
- opłatę za telefon komórkowy Przewodniczącego Rady Miejskiej i transmisje sesji Rady Miejskiej – 7.100,00 zł,
- podróże służbowe – 1.000,00 zł.

### **Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 7.983.667,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 7.075.977,00 zł zaplanowano na zadania i utrzymanie Urzędu Miejskiego. Z ww. kwoty na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.917.132,00 zł (m.in.: wynagrodzenia osobowe łącznie z wypłatą nagród jubileuszowych, wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia, o dzieło, za zastępstwo procesowe dla radcy prawnego,

dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy, odprawy emerytalne, wpłata pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe PPK)

Wydatki w ramach kwoty 5.917.032,00 zł będą realizowane przez następujące komórki organizacyjne:

a) Wydział Fn. – 81.300,00 zł, z tego: § 4170 - 5.000,00 na wypłatę dla radcy prawnego za zastępstwo prawne; składki od ww. umów § 4110 – 1.000,00 zł, § 4120 – 300,00 zł; na wypłatę inkasa dla sołtysów § 4100 - 55.000,00 zł, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej wynagrodzenie inkasenta (sołtysa) podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz pobór opłaty targowej wynosi 10% od zainkasowanych kwot, na koszty postępowania sądowego § 4610 - 20.000,00 zł.

b) Wydział OSO – 5.915.782,00 zł, z tego: 4.711.019,00 zł w § 4010 na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy pracowników Urzędu Miejskiego (oprócz pracowników Straży Miejskiej); 282.858,00 zł w § 4040 na dodatkowe wynagrodzenie roczne wynikające z przepisów ustawy; 796.163,00 zł w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne; 113.742,00 zł w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz FS; 2.000,00 zł w § 4170 umowy zlecenia i o dzieło oraz wpłaty pracodawcy na PPK – 10.000,00 zł.

c) Wydział TI – 1.100,00 zł, z tego: 800,00 zł w § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i 300,00 zł w § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz FS (na nieprzewidziane wydatki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru przy budowie oraz opracowywaniu projektów organizacji ruchu – rozdz. 60016 i rozdz. 60017, pochodne od wynagrodzenia członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej – rozdz. 71004.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.158.845,00 zł zostaną poniesione na:

- m.in. zakup środków BHP, odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie, zwrot części kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących – 18.600,00 zł (Wydział OSO)
- PFRON – 90.000,00 zł (Wydział Fn)
- nagrody konkursowe – 2.000,00 zł (Wydział PŚPRKS)
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb Urzędu – 193.000,00 zł, w tym:
  - a) Wydział OSO – 175.500,00 zł: zakup m.in. materiałów biurowych, prasy, druków, paliwa do samochodu osobowego Opel Insignia, środki czystości, meble, zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, sprzęt, wyposażenie biur, materiały do remontów i drobnych napraw, dla Burmistrza - na reprezentację organu gminy, inne,
  - b) (IOD) Inspektor Ochrony Danych – 5.000,00 zł,
  - c) Wydział GMKR – 7.500,00 zł zakup paliwa do samochodu marki Dacia SD Dokker,
  - d) Wydział PŚPRKS – 5.000,00 zł,
- zakup środków żywności - 5.000,00 zł,
  - a) 4.000,00 zł (Wydział OSO),
  - b) 1.000,00 zł (Wydział PŚPRKS)
- zakup energii (woda, c.o., energia elektryczna) – 226.400,00 zł (Wydział OSO),

- remonty – 29.900,00 zł, z tego: wydatki na bieżące remonty w pomieszczeniach urzędu – 10.000,00-zł (Wydział TI) oraz 14.900,00 zł (Wydział OSO) – naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia oraz 5.000,00 zł – (Wydział GMKR) – zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu Dacia SD Dokker.
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników – 15.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług bieżących pozostałych – 322.532,00 zł, w tym:
  - a) do realizacji przez Wydział OSO – 278.032,00 zł (m.in. korespondencja, usługi introligatorskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, opieka autorska za aktualizację oprogramowania komputerowego, monitoring budynku, opłaty RTV, czesne, Hotspot, inne pozostałe, na projekt „Cyfrowa Gmina”)
  - b) dla Wydziału Fn. – 20.000,00 zł, w tym m.in. inkaso (wynagrodzenie za pobór opłaty targowej - 50% dla PUGK sp. z o.o. i za pobór opłaty skarbowej - 4% dla Starostwa Powiatowego w Nidzicy),
  - c) dla Wydziału TI – 7.000,00 zł – obowiązkowy przegląd gaśnic, hydrantów i kominów w Ratuszu,
  - d) dla Wydziału GMKR – 2.500,00 zł – usługa kalibracji czujnika ATMON,
  - e) dla Wydziału PŚPRKS – 10.000,00 zł na zadania Burmistrza jako organu gminy (reprezentacja, itp.)
  - e) dla (IOD) Inspektora Ochrony Danych – 5.000,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 26.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 500,00 zł (Wydział OSO),
- zakup analiz, ekspertyz – 12.000,00 zł, z tego: 2.000,00 (Wydział OSO) i 10.000,00 zł (Wydział Fn),
- delegacje krajowe – 6.000,00 zł (Wydział OSO),
- delegacje zagraniczne – 500,00 zł (Wydział OSO),
- różne opłaty i składki – 88.000,00 zł, z tego: 55.000,00 zł (Wydział OSO); 30.000,00 zł (Wydział Fn.) – czynności komornicze, hipoteki; 3.000,00 zł (Wydział GMKR) – ubezpieczenie samochodu i drona,
- odpis na ZFŚS – 114.745,00 zł (Wydział OSO),
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 500,00 zł (Wydział OSO),
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł - za wywóz śmieci (Wydział OSO),
- ewentualne koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł, (Wydział Fn),
- szkolenia pracowników – 35.000,00 zł (Wydział OSO) – wszystkie wydatki związane ze szkoleniami (za przejazdy, noclegi i wyżywienie) zalicza się do ww. paragrafu.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 795.308,00 zł. Zadanie inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 286.600,31 zł**

Ogółem **wydatki bieżące** stanowią kwotę 286.600,31 zł do realizacji przez Wydział Pozyskiwania Środków Pomocowych, Rozwoju i Komunikacji Społecznej (PŚPRKS) i zostaną przeznaczone na wydatki związane z promocją gminy, w tym kwota 88.300,31 zł na przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące w kwocie 198.300,00 zł, tj. poza środkami z funduszu sołeckiego, zostaną przeznaczone m.in. na:

- honoraria – 1.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) – 100,00 zł,
- nagrody konkursowe, w tym nagrody rzeczowe – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in: przedmioty reklamowe, inne materiały niezbędne do promocji – 30.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 114.200,00 zł, w tym m.in. przewodniki, publikacje na temat gminy, kalendarze, ogłoszenia prasowe, organizacja imprez promujących gminę - uroczystości gminne i święta państwowe, abonamenty internetowych serwisów, konserwacja tablic informacyjnych, nagranie filmów promocyjno-reklamowych,
- usługi obejmujące tłumaczenia – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 20.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – m.in. składki członkowskie i opłaty Cittaslow i pozostałe – 30.000,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie ogółem 88.300,31 zł zostaną przeznaczone na przedsięwzięcia ujęte we wnioskach sołeckich, których zestawienie i kopie wniosków zawarto w materiałach informacyjnych, w tym:

- na umowy zlecenia i o dzieło – 6.150,00 zł,
- na nagrody, w tym rzeczowe w konkursach – 23.795,36 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 4.050,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych – 3.039,60 zł,
- na zakup usług pozostałych – 51.265,35 zł.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego –1.683.611,00 zł**

Kwotę ogółem 1.683.611,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące dla Centrum Usług Wspólnych. Na podstawie Uchwały Nr XXIV/331/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany nazwy i nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy – CUW realizuje zadania z zakresu oświaty, prowadzenia całości zadań w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi finansowej, prawnej, organizacyjnej i administracyjnej jednostek obsługiwanych. Wydatki bieżące zostaną poniesione m.in. na:

- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 1.700,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.109.280,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 79.881,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 204.606,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 29.488,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 100,00 zł (umowy zlecenia i o dzieło),

- zakup materiałów i wyposażenia – 54.400,00 zł (m.in. materiały biurowe, środki czystości, do remontów),
- zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 9.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł (m.in. konserwacja i naprawa komputerów, kserokopiarki),
- zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł (badania okresowe pracowników),
- zakup usług pozostałych – 121.900,00 zł (m.in. usługi pocztowe, informatyczne, opieka autorska programów komputerowych, obsługa prawna i obsługa IODO, usługa inspektora ds. tech.- bud., opłata czesnego, opłata za śmieci, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.500,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz bądź opinii – 100,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 8.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 32.428,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł
- szkolenia pracowników – 16.464,00 zł,
- wpłaty na PPK – 424,00 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych – 1.000,00 zł.

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność – 315.021,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, które zaplanowano na następujące zadania:

- ekwiwalenty i środki BHP – 1.000,00 zł (Wydział OSO),
- diety sołtysów, delegacje sołtysów (wg uchwały Rady Miejskiej) – 138.720,00 zł (Wydział OSO),
- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne (prace interwencyjne) – 75.701,00 zł (Wydział OSO),
- nagrody konkursowe – 800,00 zł (KGOP),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł (Wydział OSO),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł (USC),
- zakupy materiałów i wyposażenia – 100,00 zł (KGOP),
- zakup środków żywności – 100,00 zł (KGOP),
- zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł (Wydział OSO),
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł, (Wydział OSO),
- zakup usług pozostałych – 2.500,00 zł, (KGOP),
- podróże służbowe krajowe – 100,00 zł (Wydział OSO),
- składki na związki i stowarzyszenia, do których należy gmina – 85.000,00 zł: Polskie Zamki Gotyckie, LGD, LOT oraz składki Gminy dla Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich i Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (Wydział OSO).



**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I  
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 4.229,00 zł**

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –  
4.229,00zł**

W tym rozdziale realizowane są wydatki bieżące na zadania zlecone z zakresu budżetu państwa i zgodnie z zawiadomieniem z Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie. Kwota 4.229,00 zł, pochodząca z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczona jest na zadanie prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców gminy (Wydział OSO).

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 5.500,00 zł**

**Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 500,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 500,00 zł zaplanowano na ewentualne wydatki. (WKC)

**Rozdział 75215 – Zadania związane z utrzymaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki – 5.000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowano na ewentualne wydatki wzorem lat ubiegłych. (WKC)

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA –  
643.350,00 zł**

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne – 198.734,00 zł**

Wydatki na zadania bieżące zaplanowano zgodnie z ustawą przeciwpożarową, na zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy. Kwota wydatków bieżących wynosi 178.734,00 zł i została zaplanowana do realizacji przez Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwożarowej (KGOP) m.in. na:

- ekwiwalent w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym – 16.000,00 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) - za obsługę i konserwację pojazdów i sprzętu pożarniczego) – 35.761,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 36.805,00zł, w tym m.in.: paliw, smarów, olejów,
- zakup energii – 30.000,00 zł,
- remonty samochodów i sprzętu – 5.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 9.600,00 zł (badania lekarskie członków OSP),
- zakup usług pozostałych: m.in. przeglądy techniczne samochodów i sprzętu – 24.700,00zł,
- opłata za usługi telefoniczne – 2.900,00 zł,
- opłaty i składki – 17.968,00 zł (m.in. ubezpieczenie pojazdów i członków jednostek OSP i inne).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne opisano w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna – 2.900,00 zł**

Wydatki bieżące w ww. kwocie przeznacza się na działania związane z obroną cywilną. (WKC).

#### **Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) – 439.716,00 zł**

Wydatki bieżące są planowane m.in. na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczane za zatrudnionych strażników Straży Miejskiej – 409.516,00 zł (Wydział OSO) oraz 30.200,00 zł na pozostałe wydatki: m.in. na szkolenia specjalistyczne, zakup paliwa, drobne remonty i konserwację samochodu, delegacje, ubezpieczenie samochodu, itp. (Wydział SM).

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe - 2.000,00 zł**

Wydatki bieżące są planowane m.in. na nieprzewidziane zakupy materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł oraz na usługi – 500,00 zł. W myśl przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym w budżecie gminy tworzy się obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z tym przepisem kwotę 230.000,00 zł zaplanowano w rezerwie celowej, w rozdziale 75814. (WKC)

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 1.194.317,99 zł**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 1.055.000,00 zł**

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 1.055.000,00 zł zaplanowano na zapłatę odsetek od obligacji wyemitowanych w latach ubiegłych a także od ewentualnie zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.500.000,00 zł na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy. (Wydział Fn)

#### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 139.317,99 zł**

W ramach ww. wydatków bieżących, kwotę 139.317,99 zł zaplanowano na poręczenie. Gmina Nidzica w 2019 r. udzieliła Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie poręczenia do kwoty 3.978.556,95 zł, z rozpisaniem szczegółowym kwot w poszczególnych latach budżetowych, w terminie do dnia 31 sierpnia 2039 roku za zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego w kwocie 12.836.193,34 zł udzielonego Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Nidzicy przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie na usługę finansowania w formie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.836.193,34 złotych z przeznaczeniem na Rozbudowę i doposażenie budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nidzicy na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób starszych i niepełnosprawnych – utworzenie Oddziału Geriatrycznego oraz pracowni TK. Wydatki bieżące na poręczenia zaplanowano w poszczególnych latach budżetowych w WPF. (Wydział Fn).

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.748.325,00 zł**

#### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 760.000,00 zł**

Środki zostaną wykorzystane przez Wydział Fn. m.in. na:

- opłaty dla banku obsługującego budżet Gminy Nidzica i inne prowizje – 60.000,00 zł,
- zapłata podatku VAT – 700.000,00 zł.

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.988.325,00 zł**

W ramach rezerw zaplanowano wydatki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, z tego:

a) **rezerwa ogólna – 150.000,00 zł** na uzupełnienie kwot planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, (Wydział Fn)

b) **rezerwy celowe bieżące – 654.325,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- \* *fundusz zdrowotny nauczycieli – 46.561,00 zł, (Wydział Fn)*
- \* *realizację zadań własnych gminy z tytułu zarządzania kryzysowego – 230.000,00 zł (zgodnie z przepisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym), opisano przy rozdziale 75421, (WKC)*
- \* *na odprawy należne pracownikom na podstawie odrębnych ustaw – 377.764,00 zł. (Wydział Fn)*

c) **rezerwy celowe majątkowe – 1.184.000,00 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki majątkowe. Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przewiduje się, że zabezpieczone w rezerwie środki finansowe będą stanowiły wkład własny w realizację projektów z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład. W przypadku nieotrzymania dofinansowania środki z rezerwy mogą być wykorzystane na nowe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne lub zwiększenie wydatków na zaplanowane inwestycje w przypadku braku środków w planie po przetargach. (Wydział Fn)

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 35.557.894,00 zł**

#### **Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 20.543.065,00 zł**

Na 2022 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 20.122.897,00 zł, w tym środki finansowe w kwocie 19.573.093,00 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem gminnych szkół podstawowych, 215.304,00 zł dotacje celowe, na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 319.500,00 zł, oraz 420.168,00 zł na wydatki majątkowe, realizowane przez szkoły gminne i Urząd Miejski.

Kwoty wydatków dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- SP Nr 1 – 6.843.368,00 zł, w tym: 6.813.368,00 zł wydatki bieżące i 30.000,00 zł wydatki majątkowe,
- SP Nr 2 – 3.207.147,00 zł,
- SP Nr 3 – 4.827.855,00 zł, w tym: 4.677.855,00 zł wydatki bieżące i 150.000,00 zł wydatki majątkowe,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 1.591.873,00 zł, w tym zaplanowano kwotę 8.000,00 zł w ramach wydatków funduszu sołeckiego,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 1.997.598,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 1.619.752,00 zł.
- W planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego zabezpieczono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 215.304,00 zł - dla Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Przynależnymi do Pracy w Nidzicy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 240.168,00 zł w Urzędzie Miejskim w Nidzicy na realizację zadania majątkowego ujętego w załączniku nr 3 do projektu uchwały i opisano w dalszej części uzasadnienia.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1.781.404,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Oddziały przedszkolne funkcjonują w Szkołach Podstawowych Nr 1, Nr 2, Nr 3, w Szkole Podstawowej w Łynie, Napiwodzie i Rączkach. Środki dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- SP Nr 1 – 311.817,00 zł, w tym 13.554,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- SP Nr 2 – 606.713,00 zł, w tym 88.854,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- SP Nr 3 – 254.484,00 zł, w tym 15.060,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 195.419,00 zł, w tym 22.590,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 221.332,00 zł, w tym 40.662,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego,
- Szkoła Podstawowej w Rączkach – 183.639,00 zł, w tym 31.626,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano kwotę 8.000,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego, ponieważ gmina, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę, jest zobowiązana do zwrotu kosztów związanych z korzystaniem przez to dziecko z wychowania przedszkolnego w tych placówkach (Wydział Fn).

#### **Rozdział 80104 –Przedszkola – 5.928.047,00 zł**

Kwotę 4.435.377,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące w przedszkolach gminnych, w tym 478.908,00 zł pochodzi ze środków dotacji celowej z budżetu państwa:

- Przedszkole Nr 2 – 2.392.225,00 zł, w tym: wydatki bieżące 2.066.225,00 zł ( w tym 216.864,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego), wydatki majątkowe 326.000,00 zł,
- Przedszkole Nr 4 – 2.354.152,00 zł, w tym 262.044,00 zł ze środków dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono wydatki bieżące na:

- kwotę 761.328,00 zł - jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Bajka” prowadzone przez Panią Katarzynę Kamińską–Siepsiak w Piątkach 19 (Wydział Fn),
- kwotę 406.042,00 zł - jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczne Przedszkole „Przedszkole Mistrzów” prowadzone przez Panią Magdalenę Jaworek, 13-100 Nidzica ul. 1 go Maja 9c (Wydział Fn),
- kwotę 4.300,00 zł na wydatki bieżące w § 4330 z tytułu planowanego zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę, której mieszkańcem jest dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonym przez inną gminę. Wydatków dokonywać będzie Urząd Miejski w Nidzicy (Wydział Fn),
- kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące budżetu, w § 4430 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji za dziecko zamieszkałe na terenie gminy Nidzica, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie innej gminy. Wydatków dokonywać będzie Urząd Miejski w Nidzicy (Wydział Fn).

#### **Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne – 1.421.585,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwotę 1.421.585,00 zł zaplanowano na wydatki w przedszkolu niepublicznym. W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono ww. kwotę jako dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Przedszkole Specjalne „Zaczarowany Ogród” prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Nidzicy (Wydział Fn).

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - 735.068,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Środki dla poszczególnych jednostek kształtują się następująco:

- SP Nr 1 – 189.087,00 zł,
- SP Nr 2 – 365.311,00 zł,
- SP Nr 3 – 180.670,00 zł.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 670.500,00 zł**

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – dotacja celowa na powierzenie zadania dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki oraz wczesne wspomaganie rozwoju w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym – 45.000,00 zł (Wydział PŚPRKS).

Wydatki bieżące realizowane przez CUW wynoszą 625.500,00 zł. Wydatki są niezbędne na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 87.000,00 zł m.in. olej napędowy, części zamienne i materiały, środki czystości,
- zakup usług remontowych – 8.000,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 520.000,00 zł (dowożenie, badania techniczne, zwrot kosztów opiekunów dowożących dzieci niepełnosprawne),
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 6.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.500,00 zł.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 124.161,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przyznanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 1077/2021 Burmistrza Nidzicy z dnia 9 września 2021 r. Powyższa kwota zostanie podzielona i przeznaczona na: dofinansowanie kosztów kształcenia nauczycieli w oparciu o przedstawione plany dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 490/2020 Burmistrza Nidzicy z dnia 31 stycznia 2020 r. część środków pozostanie w dyspozycji organu prowadzącego.

#### **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 – 439.805,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego ponoszone w gminnych szkołach i przedszkolach w kwocie 439.805,00 zł, w tym:

- SP Nr 1 – 53.646,00 zł,
- SP Nr 2 – 130.332,00 zł, w tym 3.012,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego,
- Przedszkole Nr 4 – 255.827,00 zł, w tym 1.506,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wychowania przedszkolnego.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 3.570.311,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, z tego:

- SP Nr 1 – 328.028,00 zł,
- SP Nr 2 – 2.745.746,00 zł,
- SP Nr 3 – 188.751,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Łynie – 116.477,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Napiwodzie – 25.788,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Rączkach – 24.428,00 zł.
- W planie wydatków Urzędu Miejskiego zabezpieczono dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, skalkulowaną przez CUW w kwocie 141.093,00 zł dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przynoszącymi do Pracy w Nidzicy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. (Wydział Fn).

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność – 343.948,00 zł**

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki bieżące przez CUW oraz przez SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3.

Plan finansowy CUW obejmuje planowane wydatki bieżące – 196.258,00 zł przeznaczone m.in. na:

- na nagrody w oświacie (nagrody Burmistrza i dyrektorów) - wynagrodzenia i pochodne – 186.258,00 zł,
- nagrody konkursowe – 10.000,00 zł, środki na zakup statuetek przyznawanych uczniom podczas akademii „Prymus Roku, Super Talent i Talent Roku” oraz dnia Edukacji Narodowej.

Wydatki bieżące na działalność sportową w gminnych szkołach – 102.190,00 zł, z tego:

- a) SP Nr 1 – 42.640,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług zdrowotnych, zakup usług);
- b) SP Nr 2 – 25.450,00 zł (m.in. nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych, zakup usług);
- c) SP Nr 3 – 34.100,00 zł (m.in. umowy zlecenia i o dzieło, nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług).

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 45.500,00 zł na realizację projektu pn.: "Folklorica" z programu ERASMUS+. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy przystąpiła w 2019 r. do programu ERASMUS+ i podpisała umowę na realizację projektu pn.: "Folklorica". Głównym celem projektu jest promowanie wartości kulturowych. Projekt realizowany jest od września 2019 r.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 523.000,00 zł**

Na wydatki w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 523.000,00 zł, z tego:

- a) 3.000,00 zł do realizacji przez Urząd Miejski (Wydział PŚPRKS) na zadania w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na wsparcie zadania.
- b) 17.000,00 zł - na zwalczanie narkomanii,
- c) 503.000,00 zł na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS.

### **Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – 17.000,00 zł**

Przeciwdziałanie narkomanii, zgodnie z ustawą należy do zadań własnych gminy. Całość wydatków stanowią wydatki bieżące. Kwota 17.000,00 zł zostanie wydatkowana przez MOPS na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł,
- zakup nagród – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 3.500,00 zł.

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 503.000,00 zł**

Propozycja wydatków bieżących w kwocie 503.000,00 zł, przez MOPS w Nidzicy na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień do realizacji przez MOPS przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.631,00 zł (6 pracowników na 3,75 etatu (wychowawcy świetlic i 3% na fundusz nagród),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.808,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 36.464,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 32.228,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 2.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 15.000,00 zł,
- zakup energii – 80.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 20.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 43.519,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.200,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 10.500,00 zł,
- opłata za administrowanie – 7.644,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.276,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.130,00 zł,
- szkolenie pracowników – 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 3.000,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 3.000,00 zł na wsparcie zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały (Wydział PŚPRKS).

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.739.265,00 zł**

#### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej – 1.102.686,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt osób z terenu gminy Nidzica skierowanych do domów pomocy społecznej na terenie innych jednostek samorządu (MOPS).

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 52.420,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- zakup usług pozostałych – 52.420,00 zł.



**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 51.021,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) – 51.021,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 408.293,00 zł**

Zadania w całości realizowane jako zadania własne, w ramach wydatków bieżących przez MOPS, z tego:

- świadczenia społeczne – 399.293,00 zł, w tym:
  - zasiłki celowe i celowe specjalne 80.000,00 zł (ze środków własnych),
  - zasiłki okresowe (z dotacji) – 319.293,00 zł,
- zakup usług (usługi pogrzebowe) – 9.000,00 zł (ze środków własnych).

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 602.229,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, do realizacji przez MOPS. Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, w całości finansowanym ze środków własnych. Wypłata następuje na wniosek zainteresowanego i wynika z decyzji administracyjnej wydanej przez dyrektora MOPS.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 465.680,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, w tym:

- a) realizowane przez MOPS ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 465.180,00 zł. Wypłata obligatoryjna wynikająca z ustawy jako zadanie własne gminy, w całości finansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.
- b) realizowane w Urzędzie Miejskim – 500,00 zł, jako zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 3.802.941,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie ośrodka. Całość zadań stanowią zadania własne, a dofinansowanie wydatków stanowi kwota 333.457,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy. Planowane wydatki bieżące zostaną poniesione przez MOPS na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 28.014,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.129.721,00 zł (łącznie z wydatkami na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i nagrody za osiągnięcia w pracy zawodowej),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 199.810,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 387.395,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 51.715,00 zł,

- wpłaty na PFRON – 55.488,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 159.500,00 zł (m.in. paliwo, akcesoria, części do samochodu, materiały biurowe, środki czystości, prasa, materiały do remontów, sprzęt do kuchni, tusze, tonery, akcesoria komputerowe, wydatki na DDP, doposażenie apteczek, itp. pozostałe),
- zakup środków żywności – 200.000,00 zł,
- zakup energii – 114.000,00 zł (energia elektryczna, woda, energia ciepła),
- zakup usług remontowych – 72.000,00 zł (konserwacja i naprawa sprzętu, urządzeń, samochodu, remont budynku i pomieszczeń),
- zakup usług zdrowotnych – 7.270,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 200.096,00 zł (usługi drukarskie, usługi pocztowe (przesyłki, znaczki), usługi kominiarskie, usługi pralnicze, usługi transportowe, usługi – opieka autorska programów komputerowych, usługi prawnicze, RODO, opłaty radiofoniczne i telewizyjne (RTV), utylizacja, ścieki, przegląd roczny budynku, gazu, windy, przegląd techniczny samochodu, legalizacja gaśnic, wykonanie pieczętek, porto, kontrole okresowe, czesne, itp.),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 15.000,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 300,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.000,00 zł,
- różne opłaty i składki – 7.000,00 zł (ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie rzeczowe),
- odpisy na ZFŚS – 91.532,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 40.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.100,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 15.000,00 zł.

**Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 196.329,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 196.329,00 zł będą ponoszone przez MOPS na utrzymanie mieszkań chronionych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.124,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.650,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 12.793,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz FS – 1.786,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,00 zł,
- zakup energii – 65.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 13.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 600,00 zł,

- odpisy na ZFŚS – 3.326,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 6.050,00 zł.

#### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 478.518,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 478.518,00 zł będą ponoszone przez MOPS na ww. zadanie. Wydatki zaplanowano jak niżej:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 6.623,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 339.220,00 zł (9 pracowników – 8,375 etatów i fundusz nagród)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 64.345,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FS – 8.916,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 210,00 zł,
- różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,
- odpisy na za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.304,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 500,00 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 450.688,00 zł**

Na dożywianie zaplanowano 450.688,00 zł, w tym wkład własny gminy – 150.688,00 zł oraz 300.000,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych*”.

#### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 128.460,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 128.460,00 zł będą ponoszone przez MOPS na:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3.024,00 zł,
- świadczenia społeczne – 9.720,00 zł, na prace społecznie użyteczne,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56.184,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 360,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 10.672,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy i FS – 1.377,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 7.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł,

- podróże służbowe krajowe – 300,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 2.343,00 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 20.000,00 zł**

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 20.000,00 zł**

Wydatki bieżące zaplanowane na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 20.000,00 zł – zadania z zakresu polityki społecznej – wsparcie zadania ujętego w załączniku nr 8 do projektu uchwały (Wydział PŚPRKS).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 145.000,00 zł**

### **Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 80.000,00 zł**

Wydatki bieżące na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym wynikającą z ustawy o systemie oświaty są ponoszone z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych. Zabezpieczono środki na udział własny (minimum 20 %). Zadanie realizuje CUW.

### **Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 65.000,00 zł**

Wydatki bieżące na stypendia ze środków własnych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nidzicy. Zadanie realizuje CUW.

## **DZIAŁ 855 RODZINA – 17.271.489,00 zł**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – 8.241.395,00 zł**

Wydatki realizowane przez MOPS w Nidzicy stanowią wydatki bieżące na zadania zlecone ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.241.395,00 zł szczegółowo zamieszczone w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

### **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 8.579.698,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące.

**Zadania zlecone (realizowane przez MOPS): ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 8.447.117,00 zł** szczegółowo zamieszczone w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

**Zadania realizowane przez MOPS ze środków gminy odzyskanych z funduszu alimentacyjnego – 97.581,00 zł** na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 71.202,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.800,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 13.353,00 zł, składki na Fundusz Pracy oraz FS – 900,00 zł, odpisy na ZFŚS – 3.326,00 zł, szkolenia – 3.000,00 zł.

**Zadania realizowane przez Urząd Miejski - pozostałe wydatki – 35.000,00 zł:**

- zwrot dotacji (ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w latach ubiegłych przez osoby, którym je udzielono) - do budżetu państwa (Wydział Fn) – 30.000,00 zł,
- zwrot odsetek od ww. należności - do budżetu państwa (Wydział Fn) – 5.000,00 zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 66.107,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące, zaplanowane na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wydatki w kwocie 66.107,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki związane bezpośrednio z zatrudnieniem asystenta rodziny ze środków własnych (MOPS).

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 236.855,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące na realizację zadań gminy zaplanowane na opłatę dla Powiatu za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej (MOPS). W myśl art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 82.154,00 zł.**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące realizowane przez MOPS:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) – 82.154,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa).

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 65.280,00 zł.**

Wydatki bieżące w § 2830 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie gminy Nidzica dla: Niepublicznego Żłobka "Bajkowy Świat Malucha" – 51.840,00 zł i Pani Magdaleny Jaworek zatrudniającej dziennego opiekuna Annę Walendziak – 13.440,00 zł. (Wydział Fn).

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 3.125.725,23 zł**

W planie wydatków działu 900 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 2.922.061,85 zł, w tym m.in. kwotę ogółem 60.000,00 zł wydatków bieżących finansowaną z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w rozdziale 90019 na wydatki na zadania służące utrzymaniu zieleni oraz na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących zaplanowano 48.143,85 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie ogółem 203.663,38 zł, w tym m.in. dotacje majątkowe 30.000,00 zł, na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych 163.663,38 zł.

### **Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 13.077,81 zł**

Wydatki bieżące do realizacji przez Wydział GMKR w kwocie ogółem 13.077,81 zł, z tego:

a) kwota 7.000,00 zł na:

- 2.000,00 zł na umowy zlecenia i o dzieło z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej,
- 5.000,00 zł na usługi - wykonanie tablic informacyjnych w miejscach wykorzystywanych do kąpieli, niwelację plaży przy miejscu wykorzystywanym do kąpieli,

b) wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – na zakup usług pozostałych 6.077,81 zł. Przedsięwzięcia opisano w dalszej części i są odzwierciedleniem wniosków sołeckich.

### **Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – 59.500,00 zł**

Zaplanowano środki na wydatki bieżące:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 51.500,00 zł (Wydział GMKR) – wywóz nieczystości płynnych, opróżnianie koszy z terenów wiejskich, toalety przenośne na 01.11.2022 r.,
- zakup materiałów i wyposażenia do porządkowania terenów miejskich i wiejskich – 7.000,00 zł (Wydział GMKR),
- zakup usług remontowych – 1.000,00 zł (Wydział GMKR) – naprawa sprzętu.

### **Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 754.316,04 zł**

W ramach ww. kwoty wydatków bieżących planuje się do realizacji:

a) przez Wydział GMKR kwotę 751.316,04 zł na następujące zadania własne:

- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 630.250,00 zł na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni miejskiej (parku im. Gregoroviusa, utrzymanie terenu wokół jeziora oraz zieleńców na terenie miasta i Placu Wolności,), utrzymanie fontanny na Placu Wolności, dodatkowe koszenie trawy na terenie jeziora miejskiego (czerwiec-wrzesień), renowacja trawników na terenie jeziora miejskiego, urządzenie zieleni w obrębie Placu Wolności, obsługa i opróżnianie toalet na terenie jeziora, przeglądy obiektów budowlanych (muszla koncertowa, altany, pomosty, mostek, urządzenia do fitness), utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zieleni miejskiej (parki, boiska, itp.), inne w miarę potrzeb,
- umowy zlecenia z osobami fizycznymi na utrzymanie urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych – 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł, w tym m.in.: ziemi, nasion, palików drewnianych, nawozów, środków ochrony roślin, opasek owadobójczych, pędzli, foli, pułapek feromonowych, itp.,
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (naprawa sprzętu – kosiarek, pilarek, itp.),
- zakup usług pozostałych – 70.000,00 zł - usuwanie drzew i krzewów, usługi nasadzenia drzew, wysiew nasion, zabiegi pielęgnacyjne (tereny gminne),

b) przez Wydział GMKR kwota 37.066,04 zł na wydatki ze środków z funduszu sołeckiego:

- umowy zlecenia i o dzieło – 4.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.931,54 zł,

- zakup usług remontowych – 1.184,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 450,00 zł,

c) przez Wydział TI – 3.000,00 zł na zadania własne, w tym:

- 1.000,00 zł – wydatki na nieprzewidziane zakupy materiałów związanych z utrzymaniem urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych w mieście i na wsi,
- 1.000,00 zł – wydatki na nieprzewidziane remonty związanych z utrzymaniem urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych w mieście i na wsi,
- 1.000,00 zł – wydatki na nieprzewidziane usługi związanych z utrzymaniem urządzonych i nieurządzonych terenów zielonych w mieście i na wsi.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30.000,00 zł**

Na wydatki majątkowe dla Wydziału GMKR zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dotacje celowe dla właścicieli mieszkań, którzy chcą wymienić źródło ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej (załącznik 3a).

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.035.663,38 zł**

Wydatki bieżące i majątkowe będą realizowane przez Wydział TI.

Wydatki bieżące w kwocie 872.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- zakup energii na drogach i ulicach gminnych – 700.000,00 zł wydatki na oświetlenie dróg (założono wzrost opłat z tytułu wybudowania nowych obwodów i zmian cen energii elektrycznej z tytułu dostawy i przesyłu energii),
- konserwacja oraz remont oświetlenia drogowego – 120.000,00 zł,
- zakup pozostałych usług – 47.000,00 zł – opłaty z tytułu dzierżawy słupów energetycznych na potrzeby oświetlenia drogowego, usługa montażu i demontażu dekoracji świątecznej, usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 163.663,38 zł,** w tym na zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 163.663,38 zł (Wydział TI). Zestawienie zadań do realizacji ujęto w dalszej części uzasadnienia oraz w załączniku nr 3 do uchwały.

#### **Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 160.000,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące:

- a) 60.000,00 zł na nasadzenia (zakup sadzonek drzew i krzewów), zadanie finansowane z dochodów z tytułu kar i opłat, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Wydział GMKR),
- b) 100.000,00 zł opłata za usługi wodne (stała i zmienna) z tytułu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z utwardzonych ulic, placów i parkingów, ujętych w systemy kanalizacji deszczowej.

Opłata jest naliczana przez Wody Polskie na podstawie pozwoleń wodno-prawnych posiadanych przez Gminę i stawek wprowadzonych przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo wodne. (Wydział TI)

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 227.168,00 zł**

Zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie ogółem 227.168,00 zł, w tym:

a) jako wpłaty bieżące dla EZG „Działdowszczyzna” (wydatki Wydziału GMKR) w kwocie łącznej – 181.168,00 zł, zgodnie z pismem Fn.3020.1.2022 z dnia 22.10.2021 r. otrzymanym ze Związku w dniu 21.10.2020 r., w sprawie założeń do projektu budżetu na 2021 r. na dofinansowanie następujących zadań:

- edukacja ekologiczna – 3.000,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2019 r. na modernizację kompostowni w Zakrzewie – 72.918,00 zł,
- wpłata z przeznaczeniem na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej – 103.472,00 zł,
- zakup transmisji posiedzeń Zgromadzenia Związku, Zarządu Związku oraz Komisji Rewizyjnej – 1.778,00 zł,

Ostateczne kwoty będą znane po przyjęciu przez Związek uchwały budżetowej na 2022 r.

Wysokość zaciągniętych pożyczek inwestycyjnych przez Związek zawarto i opisano w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

b) wydatki bieżące Urzędu, realizowane przez wydziały Urzędu Miejskiego, w tym:

- Wydział GMKR w kwocie 45.000,00 zł obejmują kwoty na zadania własne gminy:

- dopłata do spółki gminnej PUGK 42.000,00 zł (usuwanie nielegalnych wysypisk, monitoring zamkniętego wysypiska odpadów w Kanigowie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł (m.in. worki, rękawice, tablice itp.),

c) Wydział PŚPRKS w kwocie 1.000,00 zł – zakup usług pozostałych, kwota zabezpieczona na ewentualny udział Gminy w programie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nidzica”.

Gmina Nidzica jest członkiem Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” od 2009 r. Związek od 01.07.2013 r. realizuje zadanie własne gminy – odbiór odpadów, w związku z tym nie planowano w budżecie wydatków na to zadanie.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 846.000,00 zł**

Wydatki bieżące rozdziału w kwocie 815.000,00 zł stanowią wydatki bieżące, w tym wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł, w tym na zadania własne gminy do realizacji przez Wydział GMKR i Wydział TI Urzędu Miejskiego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł.

Wydatki bieżące Wydziału GMKR – 714.000,00 zł:



- dopłaty do spółki gminnej PUGK – 145.000,00 zł na gospodarowanie (zarządzanie) targowiskiem miejskim i gospodarowanie (zarządzanie) i obsługa szaletu miejskiego, utrzymanie i odmulenie rowów melioracyjnych,
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł – karma dla kotów, klatki do przewożenia,
- zakup energii – 84.000,00 zł, zapłata za wodę pobraną ze studni publicznych (woda pitna i na cele gospodarcze dla ludności na terenie Gminy oraz na potrzeby p. pożarowe i do fontanny) – 40.000,00 zł - zadanie wykonuje gminna spółka MWiK sp. z o.o. w Nidzicy w okresie rocznym na podstawie zawieranej umowy; a także 40.000,00 zł na zakup energii m.in. na potrzeby parku nad jeziorkiem, opłata za wodę do fontanny na Placu Wolności – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 446.500,00 zł, z tego 5.000,00 zł w ramach środków z funduszu sołeckiego, w tym: m.in.

- zorganizowanie i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli (jezioro Omulew i Jeziorko Miejskie 90.000,00 zł,

- opieka weterynaryjna – 25.000,00 zł,

- odbiór padłej zwierzyny – 5.000,00 zł,

- opieka weterynaryjna sterylizacja i kastracja kotów – 20.000,00 zł,

- sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich – 20.000,00 zł,

- pakiet wlotowy i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom – 240.000,00 zł,

- odłowienie i transport bezdomnych zwierząt do Schroniska w Tatarach – 5.000,00 zł,

- monitoring terenu jeziorka miejskiego, w tym naprawa i serwis – 9.000,00 zł,

- wdrażanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Nidzica w zakresie zadań Wydziału GMKR – 10.000,00 zł,

- usługa administrowania smogu – 2.500,00 zł,

- niwelacja terenów stanowiących własność gminy – 10.000,00 zł,

- inne, np. wynajem podnośnika, badania wody, gleby, popiołów i sadzy – 5.000,00 zł,

• ewentualne ekspertyzy, analizy lub opinie – 3.000,00 zł,

• różne opłaty i składki ( w tym legalizacyjne) – 2.000,00 zł.

• 21.000,00 zł wydatki bieżące budżetu odpowiednio w: § 4010 – 4.388,17 zł, § 4110 – 754,32 zł, § 4120 – 107,51 zł, § 4210 – 2.750,00 zł i § 4300 – 13.000,00 zł na realizację Programu „Czyste powietrze” i utworzeniem oraz prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w Gminie Nidzica.

Wydatki bieżące Wydziału TI – 122.000,00 zł:

- dopłaty do Gminnej spółki MWiK – 110.000,00 zł - wydatki związane z realizacją powierzonych MWiK Spółce z o. o., zadań użyteczności publicznej w zakresie utrzymania urządzeń kanalizacji deszczowej.
  - zakup materiałów – 1.000,00 zł – wydatki na nieprzewidziane zakupy materiałów związanych z utrzymaniem terenów gminnych i realizacją ewentualnych prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych,
  - zakup energii – 3.000,00 zł – wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia placu zabaw przy ul. Żwirowej, zasilania w energię elektryczną placów gminnych w Rączkach, Szerokopaś i Waszulkach, przepompowni wód deszczowych w ul. Przemysłowej,
  - zakup usług remontowych – 1.000,00 zł – m.in. wydatki na nieprzewidziane zakupy materiałów związanych z utrzymaniem terenów gminnych i realizacją ewentualnych prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych,
  - zakup pozostałych usług – 1.000,00 zł – wydatki na nieprzewidziane usługi związane z utrzymaniem terenów gminnych i realizacją ewentualnych prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych,
  - zakup usług obejmujących analizy i opinie – 1.000,00 zł – wydatki na aktualizację inwentaryzacji sieci deszczowej w mieście w związku z nowo wybudowanymi urządzeniami, opracowanie operatów wodnoprawnych w związku z koniecznością aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych,
  - różne opłaty i składki – 5.000,00 zł – opłaty z tytułu dzierżawy gruntów pokrytych wodami, w których Gmina posiada wyloty urządzeń kanalizacji deszczowej (wylot z ul. Ogrodowej i ul. Rataja do rzeki Wkry) oraz gruntu pokrytego wodami, niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą transportową, przeznaczonego pod filary i przyczółki mostów, kładki oraz przepusty.
- Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na zadanie ujęte w załączniku nr 3 do uchwały i opisane w dalszej części uzasadnienia (Wydział TI).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.734.628,00 zł**

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.642.473,00 zł**

Wydatki bieżące, stanowiące dotację podmiotową dla NOK w kwocie 1.511.785,00 zł. NOK z dotacji finansuje m.in. koszty działalności merytorycznej, wynagrodzenia, pochodne, ZFŚS, utrzymanie zamku. (Wydział Fn)

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 130.688,00 zł. Zadanie inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki – 980.655,00 zł**

Wydatki bieżące, stanowią w całości dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nidzicy, z której ta instytucja kultury finansuje swoją działalność merytoryczną, m.in. zakup książek, wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS oraz koszty eksploatacji pomieszczeń i inne. (Wydział Fn.)

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 45.000,00 zł**

Wydatki bieżące Wydziału TI – 10.000,00 zł na wydatki związane z ustawowym obowiązkiem sporządzenia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami na okres kolejnych 4 lat (art. 87 ustawy o ochronie zabytków). Aktualność uchwalonego Programu mija w 2022 roku.

Na wydatki majątkowe dla Wydziału TI zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zapisano w załączniku nr 3 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 66.500,00 zł**

Całość planowanych wydatków stanowią wydatki bieżące.

Planowana kwota wydatków bieżących 49.000,00 zł zostanie przeznaczona w Urzędzie Miejskim na:

- na dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – zadania z zakresu kultury, sztuki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 27.000,00 zł - wsparcie zadania, ujęto w załączniku nr 8 do uchwały. (Wydział PŚPRKS)
- na realizację zadań przez Wydział PŚPRKS – 22.000,00 zł, na:
  - zakup materiałów – 1.000,00 zł,
  - zakup środków żywności – 1.000,00 zł,
  - zakup usług – 20.000,00 zł.

Planowana kwota 17.500,00 zł wydatków bieżących zostanie przeznaczona w MOPS na realizację przedsięwzięć zawartych we wnioskach sołectkich, na zakupy materiałów i wyposażenia. Wydatki te opisano w dalszej części w tabeli, w podziale na sołectwa i jednostki realizujące.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 2.089.243,00 zł**

Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.954.243,00 zł, wydatki majątkowe 135.000,00 zł. Wydatki zaplanowane dla funkcjonującej od 01.07.2016 r. jednostki budżetowej – MOSiR wynoszą 1.797.243,00 zł i są to: wydatki bieżące na utrzymanie stadionu, obiektu hali, wynagrodzenia – 1.662.243,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 135.000,00 zł. Wydatki bieżące do realizacji w Urzędzie Miejskim stanowią kwotę 277.500,00 zł, w tym: 242.500,00 zł na udzielenie dotacji dla klubów sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, podjętą na podstawie przepisów ustawy o sporcie, a także 15.000,00 zł na zadania z zakresu sportu i 20.000,00 zł na przegląd, konserwację, naprawy placów zabaw w mieście.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 1.762.243,00 zł**

Wydatki w ramach tego rozdziału będą ponoszone przez MOSiR. Wydatki bieżące w kwocie 1.662.243,00 zł zostały zaplanowane m.in. na funkcjonowanie stadionu, hali widowiskowo - sportowej, wynagrodzenia i inne, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.700,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00 zł,
- wynagrodzenia (osobowe pracowników – 784.525,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 63.383,00 zł, honoraria – 3.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 145.000,00 zł, składki na

FP i FS – 20.774,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 20.000,00 zł, składki na FEP – 1.000,00 zł, wpłaty na PPK – 167,00 zł),

- nagrody konkursowe – 15.000,00 zł,
- materiały i wyposażenie - środki czystości na obiekt, materiały biurowe, zakup artykułów sportowych, akcesoria komputerowe, materiały do drobnych napraw i konserwacji, oprogramowania do obsługi usług, środki ochrony, paliwo i inne – 120.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 3.000,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz – 200.000,00 zł,
- ewentualne naprawy urządzeń, konserwacje, itp. – 30.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 8.000,00 zł,
- usługi pozostałe - ścieki, inne usługi – 110.000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 5.000,00 zł,
- ekspertyzy i opinie – 500,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł,
- opłaty i składki, opłaty na ubezpieczenia OC – 20.000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 27.994,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 64.000,00 zł,
- pozostałe podatki na rzecz gminy – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst – 12.000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 100,00 zł,
- szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł będą ponoszone przez MOSiR. Zadanie inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 277.500,00 zł**

Całość wydatków stanowią wydatki bieżące - dotacje celowe z budżetu udzielane w myśl przepisów ustawy o sporcie i podjętej uchwały Rady Miejskiej na wsparcie zadań w zakresie propagowania kultury fizycznej i sportu – 242.500,00 zł (Wydział PŚPRKS) oraz pozostałe wydatki do realizacji w Urzędzie Miejskim przez Wydział PŚPRKS w kwocie 35.000,00 zł na działalność sportową:

- nagrody konkursowe – 7.000,00 zł,
- zakupy materiałów – 4.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 4.000,00 zł,
- zakup usług – 20.000,00 zł.

#### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność – 50.000,00 zł**

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski – Wydział TI w kwocie ogółem 15.000,00 zł będą poniesione na wydatki związane z prowadzeniem przez PUGK Spółka z o. o. kontroli, dokumentacji, konserwacji i napraw 4 placów zabaw na terenie miasta (przy ul. Warszawskiej, ul. Konopnickiej,

w parku Gregoroviusa i parku nad jeziorkiem) oraz usuwania skutków zużycia i dewastacji urządzeń zabawowych, w ramach powierzenia Spółce zadania użyteczności publicznej. Wydatki ustalono na podstawie wniosku Spółki z dnia 29.09.2021 r.

Wydatki w ramach tego rozdziału będą ponoszone przez MOSiR i są to wydatki majątkowe w kwocie 35.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne ujęto w załączniku nr 3 do uchwały i dalszej części uzasadniania.

### **WYDATKI MAJĄTKOWE – 19.330.842,97 zł**

Przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne zostały ujęte w załącznikach nr 3 i 4 na kwotę ogółem 17.573.253,97 zł. W załączniku nr 3a ujęto pozostałe wydatki majątkowe, inne niż w załącznikach nr 3 i 4 w kwocie 1.757.589,00 zł. Wydatki na zadania wieloletnie zgodnie z podpisanymi w 2021 roku umowami na sporządzenie projektów lub na roboty budowlane i nadzory na podstawie wykonanych w latach ubiegłych dokumentacji projektowych, bądź planowanych do zawarcia umów do realizacji od 2022 roku. Zadania wieloletnie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nidzica. Zadania jednoroczne obejmują zadania do wykonania w 2022 r. od zaprojektowania łącznie z ich realizacją lub tylko dokumentacje projektowe. Ze środków funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 416.925,54 zł na zadania zawarte we wnioskach sołeckich. Zadania i przedsięwzięcia w części stanowią wykonanie od nowa środków trwałych, a w części modernizację, ulepszenie lub rozbudowę istniejących środków trwałych. Zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych zawarty jest we wnioskach sołeckich załączonych do uzasadnienia w części materiały informacyjne do projektu uchwały. Nazwy przedsięwzięć w zakresie inwestycji z funduszu sołeckiego wynikają z wniosków sołeckich.

#### **Część opisowa do poszczególnych pozycji w załączniku nr 3 i 4 do projektu uchwały na 2022 r.**

1. Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 416.925,54 zł. Zadania wynikają ze złożonych wniosków sołeckich, realizowane będą w Urzędzie Miejskim w Nidzicy jak niżej:

<b>Solectwo</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
Bartoszki	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej	01095-6050	3 000,00
Bartoszki	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą	01095-6050	4 000,00
Dobrzyń	Wykonanie projektów dróg gminnych	60017-6050	7 600,00
Dobrzyń	Zakup oraz montaż lampy fotowoltaicznej	90015-6050	7 500,00
Frąknowo	Doposażenie placu zabaw we Frąknowie	01095-6050	8 200,00
Jabłonka	Zakup 2 lamp solarnych z montażem	90015-6050	11 957,07
Kamionka	Odnowienie kapliczki	01095-6050	7 971,58
Kanigowo	Zakup i montaż latarni fotowoltaicznej	90015-6050	6 500,00
Likusy	Budowa grzybka	01095-6050	10 877,20

Litwinki	Utwardzenie terenu działki gminnej	01095-6050	1 200,00
Litwinki	Zakup 2 lamp solarnych	90015-6050	15 000,00
Łyna	Zakup i montaż lampy solarnej	90015-6050	7 500,00
Magdaleniec	Zakup lampy fotowoltaicznej – 2 szt. z montażem	90015-6050	15 000,00
Módlki	Wykonanie podbitki i montaż rynien	01095-6050	4 000,00
Napiwoda	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	33 500,00
Napiwoda	Zakup lampy solarnej oraz jej montaż	90015-6050	7 500,00
Nibork Drugi	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych nr 78 i 79	90015-6050	15 706,31
Olszewo	Rekultywacja i modernizacja działki nr 317	01095-6050	12080,78
Orłowo	Modernizacja boiska do kosza na działce nr 70/2	01095-6050	8 000,00
Orłowo	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej	90015-6050	7 500,00
Piątki	Zakup i montaż garażu z przygotowaniem podłoża	01095-6050	11 900,00
Piątki	Przebudowa drogi wewnętrznej	60017-6050	12 000,00
Piotrowice	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych	90015-6050	8 000,00
Radomin	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	14 000,00
Rączki	Zakup i montaż dwóch lamp solarnych	90015-6050	15 000,00
Rozdroże	Dalsza realizacja budowy obwodu oświetleniowego	90015-6050	20 000,00
Rozdroże	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	8 927,74
Szerokopaś	Dokończenie ogrodzenia	01095-6050	3 000,00
Szerokopaś	Budowa wiaty z montażem	01095-6050	7 500,00
Tatary	Doposażenie placu zabaw	01095-6050	27 614,97
Wały	Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna, plac zabaw)	01095-6050	10 800,00
Waszulki	Zagospodarowanie terenu gminnego	01095-6050	20 000,00
Waszulki	Budowa ogrodzenia	01095-6050	3 589,89
Wikno	Budowa - wyposażenie placu zabaw	01095-6050	10 500,00
Wólka Orłowska	Postawienie nowej wiaty przystankowej	01095-6050	6 000,00
Zagrzewo	Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie o zakup sześciokąta dla dzieci	01095-6050	11 000,00
Zagrzewo	Zagospodarowanie placu zabaw w Siemiątkach	01095-6050	6 000,00
Załużki	Doprowadzenie prądu do boiska	90015-6050	5 000,00

Załuski	<b>Doposażenie boiska</b>	01095-6050	<b>4 000,00</b>
Załuski	<b>Zakup lampy fotowoltaicznej</b>	90015-6050	<b>7 500,00</b>
Żelazno	<b>Ogrodzenie boiska pełnowymiarowego</b>	01095-6050	<b>10 000,00</b>

**2. Pozostałe zadania inwestycyjne, wieloletnie i roczne będą realizowane jak niżej:**

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01044**

**Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie – 7.411.214,28 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Inwestycja podniesie standard sanitarny mieszkańców obszaru (m.in. zapewni im dostęp do bezpiecznej wody pitnej) oraz wpłynie na rozwój przedsiębiorczości na tym obszarze. Zaplanowano m.in. budowę SUW (istniejąca nie spełnia norm) oraz sieci wodociągowych o dł. 1,5 km i 5,7 km, sieci kanalizacji tłocznej (z tłocznią ścieków) o dł. 5,6 km i 4,3 km, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dł. 2,2 km. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wikno - zad. 1 – 862.233,92 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w latach ubiegłych realizowanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej dla inwestycji obejmującej zadania od nr 1 do nr 4. Inwestycję rozpoczęto od realizacji zadania nr 2 obejmującego budowę SUW w Jabłonce. Uruchomienie stacji wymagało jej połączenia z siecią w Wiknie w celu wyłączenia z eksploatacji SUW w Wiknie. Zadanie obejmujące wykonanie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej i połączenie z istniejącą siecią wodociągową w Wiknie wykonano w 2017 roku. SUW w Jabłonce oddano do użytkowania. W 2019 r. wykonano kolejny odcinek sieci wodociągowej (ok. 400 m) i kanalizacyjnej (ok. 400 m) w ramach realizacji zadania nr 2. Chcąc docelowo uruchomić wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej, w 2021 r. przystąpiono do wykonywania zadania nr 1 z w/w dokumentacji, w części dotyczącej budowę kolektora sanitarnego z Wikna do Napiwody. Jednocześnie na tym samym odcinku, w jednym wykopie, zostanie ułożona sieć wodociągowa. Pozostałe etapy inwestycji realizować będzie MWiK Spółka z o. o. na którą przepisano pozwolenie na budowę w części dotyczącej zadań 2, 3, 4. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych. Proponowane kwoty wynikają z podpisanych umów związanych z realizacją inwestycji (umowa o roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, zakup tablic). Ponadto w 2022 r. założono rezerwę środków własnych na ewentualne roboty dodatkowe w kwocie 100.000,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.10.2022 r.

## **Rozdział 01095**

### **Zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisku w Żelaźnie – 12.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Teren działki nr 12 obręb Bolejny w miejscowości Żelazno został w 2021 r. wyrównany i obsiany trawą. Wyposażenie go w bramki do piłki nożnej umożliwi wykorzystanie go jako boiska do piłki nożnej.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

## **Rozdział 60016**

### **Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacje projektowe) – 50.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

W ramach tych środków realizowane będą nieprzewidziane inwestycje, których potrzeba realizacji wystąpi w ciągu roku budżetowego.

### **Budowa miejsc postojowych w drodze nr 190002N w Wietrzychowie – 35.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

W związku z mającym powstać nowym przystankiem na linii kolejowej Działdowo-Olsztyn Główny w miejscowości Wietrzychowo, należałoby urządzić miejsca postojowe w pasie drogi gminnej w pobliżu planowanego peronu.

### **Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Moniuszki w Nidzicy (dokumentacja projektowa) – 70.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 31 lipca 2022 roku. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy całej ul. Żeromskiego od skrzyżowania z ul. Wyborską do skrzyżowania z ul. Warszawską (ok. 1100 m) oraz odcinka ul. Moniuszki od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do końca zabudowy przy ul. Moniuszki. Chcąc przebudować w/w drogi należy sporządzić pełną dokumentację projektową obejmującą przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia.

### **Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działdowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze – 1.619.560,20 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Po wybudowaniu droga będzie posiadać jezdnię o szerokości 6,0 m oraz lewostronne chodniki o szer. 1,5 m oraz oświetlenie. Odwodnienie nawierzchni jezdni zaprojektowano do kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe. Ponadto droga będzie wyposażona w lewostronną ścieżkę rowerową o szerokości 2,0 m i stanowiska postojowe po przeciwnej stronie jezdni. Nawierzchnia jezdni będzie wykonana z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnia chodnika, ścieżki rowerowej, stanowiska postojowe oraz zjazdu będą wykonane z kostki betonowej. W 2021 r. zlecono wykonanie infrastruktury technicznej w postaci sieci wodno – kanalizacyjnej (koszty niekwalifikowane projektu).



**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 -- 2.972.351,68 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2021r. Projekt przewiduje budowę drogi gminnej na odcinku od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 (starodroże drogi krajowej nr 7) o długości 680,93m wraz ze skrzyżowaniem w km 117+753,76 drogi nr 538. W ramach projektu przewidziano budowę dwukierunkowej jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokości 5,5 m, obustronnego ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o szerokości 2,5 m, zjazdów z kostki betonowej, skrzyżowań z istniejącymi drogami oraz wykonanie pasów zieleni, oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę oświetlenia drogowego z oprawami typu LED, budowę sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, wpustów ulicznych wraz z przykanalikami oraz zbiornikami) rozsączającymi (podziemnym i otwartym), do których odprowadzone zostaną wody opadowe lub roztopowe. Budowa otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Proponowane kwoty wynikają z podpisanych umów o roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz dokonanego zakupu tablic informacyjnych. Ponadto założono rezerwę środków własnych na ewentualne roboty dodatkowe w kwocie 37.940,56 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 18 listopada 2022 r.

**Budowa drogi gminnej w Piątkach – 982.284,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

W ramach budowy drogi o dł. 909,40 mb, dla której uzyskano pozwolenie na budowę w 2017 r. zostanie wykonana jezdnia o szerokości 6 m i zjazdy o nawierzchni bitumicznej, ustawione zostaną znaki pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu. W latach ubiegłych wykonano część robót budowlanych w zakresie usunięcia kolizji z siecią teletechniczną. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.

**Budowa drogi gminnej w Piątkach (dokumentacja projektowa) - 61.208,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 31 czerwca 2022 roku. Przebieg w/w drogi jest wyznaczony w obowiązującym planie miejscowym. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną oznaczonej w obowiązującym planie miejscowych symbolem „5KDL”, na odcinku ok. 700 mb biegnącym od miejsca zakończenia projektu budowy pierwszego odcinka tej drogi, dla którego uzyskano pozwolenie na budowę w 2017 r., do przejazdu kolejowego w Piątkach. Nowoprojektowany odcinek drogi jest kontynuacją projektu z 2017 r. Zaprojektowanie drogi pozwoli na jej wybudowanie, co umożliwi właściwą obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych w w/w planie

miejscowym pod zabudowę usługową i mieszkaniową.

**Budowa drogi publicznej oznaczonej z mpzp terenów w obrębie Piątki symbolami "9KDD" i "10KDD" (dokumentacja projektowa) – 74.170,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 31 czerwca 2022 r. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z infrastrukturą techniczną oznaczonej w obowiązującym planie miejscowym symbolem „9KDD” i „10KDD”, na odcinku ok. 500 mb od drogi „5KDL” do przejazdu kolejowego w Piątkach. Nowoprojektowana droga stanowi uzupełnienie ciągu komunikacyjnego drogi „5KDL”. Zaprojektowanie drogi pozwoli na jej wybudowanie, co umożliwi właściwą obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych w w/w planie miejscowym pod zabudowę usługową i mieszkaniową.

**Przebudowa ul. Murzynowskiego (dokumentacja projektowa) – 38.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 30 czerwca 2022 r. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy całej drogi od skrzyżowania z ul. 1 Maja (ok. 315 m). Chcąc przebudować drogę należy sporządzić pełną dokumentację projektową obejmującą przebudowę jezdni, chodników, oświetlenia i odwodnienia.

**Przebudowa drogi gminnej nr 190022N Nidzica - Bartoszeki (dokumentacja projektowa) – 49.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 30 czerwca 2022 r.

**Budowa dróg w Tatarach (dokumentacja projektowa) – 59.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 30 czerwca 2022 r. Zadanie obejmuje sporządzenie projektu budowy dróg zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z wyłączeniem drogi gminnej nr 190008N i drogi wewnętrznej Tatary - Siemiątki (które już zostały wybudowane). Drogi te tworzą układ komunikacyjny obsługujący istniejącą i przewidzianą w w/w planach miejscowych, zabudowę mieszkaniową jednorodziną w Tatarach. W większości tych dróg zlokalizowana jest infrastruktura techniczna związana z zabudową mieszkaniową (sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa). Drogi planowane do zaprojektowania posiadają nawierzchnie żwirowe lub gruntowe w złym stanie technicznym, wymagające ciągłych napraw, które nie przynoszą oczekiwanych przez mieszkańców rezultatów. Nie wszystkie są oświetlone. Brak odwodnienia dróg powoduje ich degradację i podtapianie sąsiadujących z drogami nieruchomości. Chcąc wybudować w/w drogi należy sporządzić pełną dokumentację projektową obejmującą budowę jezdni, chodników, oświetlenia i

odwodnienia.

**Przebudowa dróg gminnych w Waszulkach (dokumentacja projektowa) – 65.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 30 czerwca 2022 r.

**Przebudowa ul. Żurawiej (dokumentacja projektowa) – 34.500,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 30 czerwca 2022 r.

**Rozdział 60017**

**Przebudowa drogi wewnętrznej w Waszulkach (dokumentacja projektowa) – 45.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. Termin sporządzenia dokumentacji projektowej ustalono do 30 czerwca 2022 r.

**Przebudowa dróg wewnętrznych (w tym dokumentacje projektowe) – 50.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

W związku z mającym powstać nowym przystankiem na linii kolejowej Działdowo-Olsztyn Główny w miejscowości Wietrzychowo, należałoby urządzić miejsca postojowe w pasie drogi gminnej w pobliżu planowanego peronu.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział 70005**

**Modernizacja budynków komunalnych – 170.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Na podstawie planu zadań inwestycyjnych przedstawionego na kwotę 1 086 900,00 zł, do przyjęcia w budżecie proponuje się ująć modernizację dachów w 5 budynkach komunalnych (Łyna 34-budynek mieszkalny, ul. Warszawska 27-budynek z węzłami cieplnymi, Napiwoda 55-budynek mieszkalny, Sportowa 16, 20, 22-budynek gospodarczy), wykonanie przyłączy gazowych wraz z wewnętrzną instalacją gazową c.o. i c.w.u. w 2 budynkach mieszkalnych (ul. Kolejowa 15 – 4 lokale, ul. Słowackiego 1 – 5 lokali).

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rozdroże wraz z infrastrukturą techniczną – 503.642,35 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja robót budowlanych zleconych w 2021 r. W terminie do 30.10.2022 r. zaplanowano wybudowanie budynku socjalnego z czterema lokalami mieszkalnymi o pow. użytk. 26,15 m<sup>2</sup>.

**Zakup gruntów - 20.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy.*

Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na podstawie podjętych w ciągu roku uchwał Rady Miejskiej w Nidzicy.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71035**

**Zmiana urządzenie terenu w sektorze I cmentarza komunalnego w Nidzicy, ul. Sienkiewicza, dz. Nr 13/2 obręb 6 w Nidzicy – 100.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

W 2019 r. sporządzono dokumentację projektową obejmującą zaprojektowanie kwater „O” i „P” w sektorze I cmentarza do ponownych pochówków, wydzielenie alejek, usunięcie części drzewostanu i nasadzenia zastępcze oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W 2021 r. wykonano na tej podstawie roboty budowlane. W związku z koniecznością pozyskania nowych miejsc grzebalnych na cmentarzu komunalnym, PUGK Spółka z o. o. złożyła w dniu 28.09.2021 r. wniosek o zabezpieczenie środków na sporządzenie dokumentacji projektowej zagospodarowania dalszej część sektora I cmentarza pod pochówki.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75023**

**Instalacja urządzenia gaśniczego w serwerowni – 50.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Zakup i montaż automatycznego systemu gaśniczego w serwerowni Urzędu Miejskiego.

**Modernizacja dachu Urzędu Miejskiego – 150.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Roboty obejmują naprawę pokrycia dachu w miejscach przecieków wraz z wymianą obróbek blacharskich oraz wymianę podestu, naprawę schodów, ścian i dachu nad wieżyczką.

**Cyfrowa Gmina – 595.308,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Gmina Nidzica znajduje się na liście rankingowej nr II gmin, które mogą wnioskować o ubieganie się o środki w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412**

**Rozbudowa z przebudową budynku garażowego OSP Frąknowo wraz z infrastrukturą techniczną – 20.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Roboty obejmują rozbudowę obiektu o pomieszczenia gospodarcze wraz z przyłączami wod.-kan. Decyzja wygasa w listopadzie 2021 r.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101**

**Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej – 30.000,00 zł**

*SP NR 1 w Nidzicy*

Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetleniowej korytarza na I piętrze i w klasach 4-6.

**Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów ochrony przeciwpożarowej - 150.000,00 zł**

*SP NR 3 w Nidzicy*

Inwestycja będzie polegała min. na zapewnieniu dodatkowych wyjść ewakuacyjnych, odgrodzeniu sal dydaktycznych i korytarza, w którym powstanie szatnia, od pozostałej przestrzeni w szkole.

**Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej Nr 2 im. Michała Kajki w Nidzicy – 240.168,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Obiekt sali gimnastycznej zlokalizowany jest na dz. nr 125 w obr. nr 2 miasta Nidzica, gm. Nidzica, przy ul. Barke 3. Na przedmiotowej działce znajduje się istniejący budynek Szkoły Podstawowej Nr 2, którego projektuje się przebudowę wraz z rozbudową. Projektowana rozbudowa polegać będzie na budowie nowej większej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej po jej uprzednim rozebraniu. Przy sali zlokalizowano pomieszczenia higieniczno - sanitarne w postaci szatni i łazienek oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Obiekt zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony, dwubryłowy, w części wyższej o wysokości do atyki 9,60 m zlokalizowano salę gimnastyczną, a w części niższej o wysokości do atyki 5,18 m zlokalizowano pozostałe pomieszczenia higieniczno - sanitarne i pomocnicze. Wymiary zewnętrzne projektowanej rozbudowy wynoszą 31,92 m x 23,50 m. Zadanie przyjęto do dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu, programu Sportowa Polska.

**Rozdział 80104**

**Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej – 326.000,00 zł**

*Przedszkole nr 2 w Nidzicy*

Realizacja zadania została przeniesiona z 2021 roku na 2022 rok.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział 90095**

**Modernizacja urządzeń kanalizacji deszczowej – 10.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Zabezpieczono kwotę na ewentualne potrzeby, które wystąpią w ciągu roku.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109**

**Rozbudowa i przebudowa budynku kina "Wenus" w Nidzicy wraz z zagospodarowaniem terenu – 130.688,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Kontynuacja prac projektowych rozpoczętych w 2021 r. W pierwszym etapie zaprojektowano termomodernizację budynku, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie

izolacji poziomej i pionowej fundamentów, remont dachu, rozbudowę budynku o pomieszczenia sanitarne i rampę przeładunkową hydrauliczną. W drugim etapie zlecono dokumentację projektową, która obejmować będzie projekt branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej (instalacja oświetleniowa, gniazdowa, internetowa, RTV, p.poż - w razie konieczności), sanitarnej (wewnętrzna instalacja wodociągowa z wu i cwu, zewnętrzna instalacja c.o., wentylacja grawitacyjna w wybranych pomieszczeniach, wentylacja mechaniczna w wybranych pomieszczeniach, w razie konieczności instalacja p.poż.) oraz projekt akustyki. Dodatkowo na wniosek Nidzickiego Ośrodka Kultury dokumentacja projektowa zostanie rozszerzona o aranżację holu i sali kinowej wraz z jej akustyką, wymianę podłogi w sali kinowej i holu, remont sceny, garderób, montaż zwijanego ekranu kinowego, nowych kotar wraz z mechanizmem, zakup wyposażenia, w tym: nagłośnienia kinowego, cyfrowego projektora kinowego, oświetlenia scenicznego nad sceną i do części sali projekcyjnej z okablowaniem, oprzyrządowaniem i mechanizmami do podnoszenia i opuszczania ramp, monitoringu scenicznego z monitorami i nagłośnieniem w garderobach oraz monitora reklamowego umieszczonego przed kasą biletową. Termin sporządzenia dokumentacji ustalono do dnia 29.07.2022 r.

#### **Rozdział 92120**

#### **Wykonanie prac konserwatorskich na cmentarzach przy ul. Nowomiejskiej - Żwirowej i Nowomiejskiej - Milej w Nidzicy – 35.000,00 zł**

*Urząd Miejski w Nidzicy*

Roboty obejmują uporządkowanie zieleni, roboty konserwatorskie, remont zabytkowego ogrodzenia, oczyszczenie nagrobków, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie nowego ogrodzenia. Obowiązek wykonania prac został nałożony przez Konserwatora Zabytków w wyniku przeprowadzonej kontroli w 2015 r. Na wniosek Gminy termin wykonania zaleceń pokontrolnych został już 4-krotnie przedłużany, przy czym Gmina zobowiązała się, że roboty wykona w terminie ważności pozwolenia konserwatorskiego, które wygasa 31.12.2022 r. Na w/w roboty została opracowana dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

#### **Rozdział 92604**

#### **Zakup samochodu – 100.000,00 zł**

*MOSIR w Nidzicy*

Zakup samochodu służbowego niezbędny jest do wykonywania zadań statutowych jednostki.

#### **Rozdział 92695**

#### **Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym w Nataci Małej - 35.000,00 zł**

*MOSIR w Nidzicy*

Instalacja nowego szamba pozwoli na poprawę warunków sanitarnych i umożliwi zwiększenie miejsc noclegowych pod wynajem w Ośrodku Wypoczynkowym w Nataci Małej.

## **POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE – 1.757.589,00 zł**

### **Dział 010 rozdział 01044**

Wydatki majątkowe budżetu – **351.000,00 zł** zaplanowana na dokapitalizowanie gminnej spółki MWiK Sp. z o.o., w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na potrzeby Programu Mieszkanie Plus w Nidzicy etap II”. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

### **Dział 600, rozdział 60014**

Wydatki majątkowe budżetu – **186.089,00 zł** zaplanowane na dotację celową dla Powiatu Nidzickiego, na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu Nidzickiego pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N ul. Kolejowa w m. Nidzica” – 92.904,00 zł,
- „Rozbudowa ulicy Nr 3732N Warszawskiej oraz ulicy Nr 3728N Sienkiewicza w m. Nidzica opracowanie dokumentacji projektowej” – 73.185,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1528N w m. Nibork II opracowanie dokumentacji projektowej” – 20.000,00 zł. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział TI)

### **Dział 710 rozdział 71035**

Wydatki majątkowe budżetu – **6.500,00 zł** zaplanowane na dokapitalizowanie gminnej spółki PUGK Sp. z o.o. na zakup kontenerów typu KP-7 na Cmentarz Komunalny w Nidzicy. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział GMKR)

### **Dział 758 rozdział 75818**

Wydatki majątkowe budżetu – **1.184.000,00 zł** zaplanowane jako rezerwa celowa. Środki w ww. kwocie zaplanowano na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne. Przewiduje się, że zabezpieczone w rezerwie środki finansowe będą stanowiły wkład własny w realizację zadań z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Polski Ład. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział Fn)

### **Dział 900, rozdział 90005**

Wydatki majątkowe budżetu – **30.000,00 zł** zaplanowane na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - na zadanie służące ochronie powietrza polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej, planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica. (Urząd Miejski w Nidzicy – Wydział GMKR)

**Planowana kwota długu - zobowiązań Gminy Nidzica z tytułu emisji obligacji komunalnych wg umów zawartych w latach 2010-2021**

Lp	Nr i data uchwały Rady Miejskiej	Data zawarcia umowy	Kwota obligacji /w zł/	Okres zadłużenia	Przeznaczenie obligacji	Planowana kwota długu na 31.12.2021 r. w zł/	Kwota wykupu w I półroczu 2022 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Kwota do wykupu w II półroczu 2022 r. /w zł/ (wg WPF i uchwały budżetowej)	Planowana kwota długu na 31.12.2022 r. (zł)	Nr i data uchwały Kolegium RIO w sprawie możliwości spłaty zadłużenia wykupu obligacji
1.	Nr IV/26/2011 z dnia 27.01.2011 r. zmieniona uchwałą Nr VI/68/2011 z dnia 31.03.11 r.	9.06.2011	6 700 000,00	2011-2023	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie planowanego deficytu Gminy Nidzica na 2011r.	900 000,00	0,00	500 000,00 seria H11	400 000,00	Nr RIO.VIII-0120-301/11 z dnia 4.05.2011 r.
2.	Nr XV/256/2012 z dnia 26.01.2012 r. ze zmianami w marcu 2012 r.	22.03.2012	4 600 000,00	2012-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 100 000,00	1.300 000,00 seria G12	0,00	1.800 000,00	Nr RIO.VIII-0120-148/12z dnia 16.02.2012 r.
3.	Nr XXVIII/425/2013 z dnia 31.01.2013 r.	18.04.2013	900 000,00	2013-2024	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500 000,00	0,00	100 000,00 seria E13	400 000,00	Nr RIO.VIII-0120-150/13z dnia 20.02.2013 r.
4.	Nr XXIX/377/2016 z dnia 25.08.2016 r.	19.10.2016	3 650 000,00	2016-2026	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2016 r. i na spłatę w 2016 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	3 650 000,00	0,00	100 000,00 seria A16	3 550 000,00	Nr RIO.VIII-0120-432/16 z dnia 14.09.2016 r.
5.	Nr XXXVIII/522/2017 z dnia 25.05.2017 r.	26.07.2017	8 000 000,00	2017-2030	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2017 r. i na spłatę w 2017 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	Nr RIO.VIII-0120-341/17 z dnia 8.06.2017 r.
6.	Nr XLVII/652/2018 z dnia 12.01.2018 r.	25.05.2018	12.088.000,00	2018-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r. i na spłatę w 2018 r. wcześniej zaciągniętych zobowiązań	12 088 000,00	0,00	0,00	12 088 000,00	Nr RIO.VIII-0120-211/18 z dnia 3.04.2018r.
7.	Nr LVIII/797/2018 z dnia 11.10.2018 r.	27.11.2018	3 250 000,00	2018-2025	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 r.	2 150 000,00	0,00	50 000,00 seria R18	2 100 000,00	Nr RIO.VIII-0120-587/18 z dnia 30.10.2018 r.
8.	Nr IX/152/2019 z dnia 25.04.2019 r.	13.06.2019	6 850 000,00	2019-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 850 000,00	0,00	0,00	6 850 000,00	Nr RIO.VIII-0120-266/19-z dnia 21.05.2019 r.



9.	Nr XXV/318/2020 z dnia 14.05.2020 r.	22.06.2020	3 750 000,00	2020-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r.	3 750 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00	Nr RIO.VIII-0120- 282/20-z dnia 04.06.2020
10.	Nr XLIV/545/2021 z dnia 26.08.2021 r.	W 2021 r.	3 035 000,00	2021-2036	Finansowanie planowanego deficytu budżetu na 2021 r.	3 035 000,00	0,00	0,00	3 035 000,00	Nr RIO.IV.0120- 322/21 z dnia 04.10.2021 r.
			<b>OGÓLEM</b>			<b>44 023 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>41 973 000,00</b>	<b>x</b>

