

Projekt

z dnia

BURMISTRZ NIDZICY

Jacek Kosmala

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Nidzica na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d”, „e”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Nidzicy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę **4.175.315,25 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi **105.008.279,66 zł**, z tego: dochody bieżące w wysokości **85.674.019,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **19.334.260,66 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę **4.792.239,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi **110.868.751,80 zł**, z tego: wydatki bieżące w wysokości **85.666.719,00 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **25.202.032,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości **18.774.739,45 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku w wysokości **6.427.293,35 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5.860.472,14 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 **2.791.966,98 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 **44.548,63 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 **3.023.956,53 zł**.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości **7.910.472,14 zł**, rozchody budżetu gminy w wysokości **2.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. W uchwale Nr XLVIII/609/2021 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nidzica na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

- 2) załącznik nr 3a „Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 7 „Źródła sfinansowania deficytu budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2022 roku” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nidzicy.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Tadeusz Danielczyk

INSPEKTOR

Teresa Napórzkowska

SKARBNIK MIASTA

Agnieszka Jastrzębowska

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym

Ewa Moszczyńska
RADCA PRAWNY

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W NIDZICY
W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NIDZICA NA 2022 ROK
NA SESJĘ W DNIU 31 MARCA 2022 r.**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU:

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

O kwotę 203.494,84 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6350 pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) na zadanie pn. „Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538”. (Urząd Miejski – organ)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

O kwotę 4.323.515,19 zł zwiększa się planowane dochody majątkowe budżetu w § 6290 pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Północ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Urząd Miejski-organ)

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

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

O kwotę ogółem 120.357,80 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0500 pochodzące z wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. (Urząd Miejski-organ)

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

O kwotę ogółem 480.535,00 zł zmniejsza się planowane dochody bieżące budżetu w § 2920, z tego odpowiednio:

a) zmniejsza się o kwotę 542.905,00 zł - część oświatową subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. informującego o wysokości planowanej kwoty dochodów z tego tytułu dla Gminy Nidzica w 2022 r., wynikającej z ustawy budżet państwa na 2022 r. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 98 i 352). (Urząd Miejski-organ)

b) zwiększa się o kwotę 62.370,00 zł - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. informującego o przyznaniu powyższej kwoty z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. (Urząd Miejski-organ)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

1. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0940 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 500+. Dochody do przekazania do budżetu państwa. (MOPS)
2. O kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0920 z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+. Dochody do przekazania do budżetu państwa. (MOPS)

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

O kwotę 5.482,42 zł zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu w § 0950 z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie mienia w postaci drzwi do pomieszczeń socjalnych będących częścią budynku „grzybka” znajdującego się na terenie jeziora miejskiego przy Al. Wojska Polskiego. (Urząd Miejski)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU:

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

1. O kwotę 465.787,31 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2710.
2. O kwotę 466.831,82 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6300 na dotacje celowe w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie powiatu nidzickiego”. Planowane do realizacji są następujące zadania:
 - 1) Remont drogi powiatowej Nr 1264N na odc. Łyna – Moczysko - kwota udzielonej pomocy finansowej 359.539,07 zł;
 - 2) Remont drogi powiatowej Nr 1991N na odcinku Kanigowo - Pawliki – kwota udzielonej pomocy finansowej 26.675,92 zł;
 - 3) Remont drogi powiatowej Nr 1550N na odc. Szymany - Kanigowo – kwota udzielonej pomocy finansowej 80.616,83 zł.

Powiat Nidzicki w dniu 15.03.2022 r. złożył wniosek o zmianę zakwalifikowania ww. zadań z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. (Wydział TI)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

1. O kwotę 76.667,05 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na zadaniu inwestycyjnym wieloletnim pn. „Budowa drogi gminnej w Piątkach”. Wydatki na zadanie inwestycyjne w latach 2022-2023 po zmianach wynoszą 1.809.024,00 zł, z tego:

- w 2022 r. – 905.616,95 zł
- w 2023 r. – 903.407,05 zł

(Wydział TI)

2. O kwotę 403.494,84 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538”, z tego:

- kwota 200.000,00 zł - środki własne
- kwota 203.494,84 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Na budowę drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538 posiadamy opracowaną w latach ubiegłych kompletną dokumentację projektową zatwierdzoną decyzjami:

- zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na 1/2019 z dnia 05.02.2019 r., polegającej na budowie drogi publicznej w Piątkach,
- pozwolenia na budowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr Ni/101/18 z dnia 19.12.2018 r.

W 2021 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Założono realizację inwestycji w 2022 r. W lutym br. Wojewoda opublikował listy z zadaniami rekomendowanymi do dofinansowania, wśród których na liście podstawowej znalazła się budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538. (Wydział TI)

3. O kwotę 110.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych (w tym dokumentacja projektowa)” na wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w ulicach: Marchlewskiego, Narutowicza i Wspólnej w Nidzicy. Po otwarciu ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, oferta z najniższą ceną wynosi 609.704,65 zł. Na wykonanie ww. inwestycji zabezpieczono kwotę 500.000,00 zł. Chcąc dokonać wyboru oferty i zawrzeć umowę o roboty budowlane należy zwiększyć środki finansowe o wnioskowaną kwotę. (Wydział TI)

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

O kwotę 4.323.515,19 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6010 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Nidzica udziałów w SIM „KZN-Północ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie. (WKC)

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

O kwotę 200.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4530 na podatek od towarów i usług (VAT). (Wydział Fn)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

O kwotę 200.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6800 z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi publicznej w Piątkach wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 538”. (Wydział Fn)

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. O kwotę 130.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4790 w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nidzica na 2022 rok, która jest niższa od zaplanowanej kwoty subwencji na rok 2022. (SP w Napiwodzie)

2. O kwotę ogółem 62.370,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. informującego o przyznaniu powyższej kwoty z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z tego odpowiednio:

- o kwotę ogółem 61.776,75 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4790, z tego:

a) SP Nr 1 – 24.085,89 zł

b) SP Nr 2 – 14.870,74 zł

c) SP Nr 3 – 13.881,99 zł

d) SP w Łynie – 3.005,74 zł

e) SP w Napiwodzie – 3.005,74 zł

f) SP w Rączkach – 2.926,64 zł

- oraz o kwotę 593,25 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2830 jako dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy w Nidzicy prowadzonej przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie. (CUW)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

O kwotę 5.000,00 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące w § 4300. (SP Nr 2)

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

1. O kwotę 2.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2950 pochodzące ze zwrotów nienależnie pobranego świadczenia 500+. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przez Urząd Miejski w Nidzicy, ze środków zwróconych przez świadczeniobiorców. (Wydział Fn)

2. O kwotę 1.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4560 z tytułu zwrotu odsetek od ww. należności. Kwota do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przez Urząd Miejski w Nidzicy, ze środków zwróconych przez świadczeniobiorców. (Wydział Fn)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

O kwotę ogółem 1.817,58 zł zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu w § 4150, z tego odpowiednio:

a) zmniejsza się o kwotę 7.300,00 zł - środki przeniesione do rozdziału 90095. (Wydział GMKR)

b) zwiększenie o kwotę 5.482,42 zł - na dopłaty do spółki na wymianę drzwi, którą wykona Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nidzicy. Środki pochodzą z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. (Wydział GMKR)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

O kwotę 45.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 190607N (ul. 1-Maja)”. Powyższe środki będą przeznaczone na ustawienie 4 nowych słupów oświetleniowych. Na drodze gminnej publicznej nr 190607N stanowiącej dojazd do budynków mieszkalnych i pawilonu handlowego brak jest oświetlenia (w tym przejścia dla pieszych wzdłuż drogi wojewódzkiej w ulicy 1-Maja). W celu poprawy bezpieczeństwa planuje się ustawienie 2 słupów oświetleniowych oraz przesunięcie bliżej drogi z wymianą 2 słupów w ciągu tej drogi w celu ujednoczenia oświetlenia. W ramach zabezpieczonych środków planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z rozbudową i przebudową oświetlenia ulicznego. (Wydział TI)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

O kwotę 7.300,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjno-cyfrowego w parku nad jeziorkiem”. Ww. zadanie będzie polegało na umieszczeniu dodatkowych kamer, co będzie miało bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia znajdującego się na tym terenie. (Wydział TI)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

O kwotę 45.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu w § 6050 na nowe wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. „Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy – budowa windy”. Gmina Nidzica w czerwcu 2019 roku uzyskała pozwolenie na budowę windy w części hotelowej zamku. W lipcu 2022 r. wygasa pozwolenie na budowę. Zabezpieczone środki finansowe będą przeznaczone na rozpoczęcie robót budowlanych tj. przebudowę kolizji SSP, DSO, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz hydrantów p.poż. kolidujących z projektowanym szybem windowym. (Wydział TI)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92626 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu w § 2820 na dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. (Wydział PŚPRKS)

ZMIANY PLANU PRZYCHODÓW BUDŻETU:

O kwotę ogółem 616.924,66 zł zwiększa się przychody budżetu gminy, którymi zostanie pokryty zwiększony o kwotę 616.924,66 zł deficyt budżetu gminy (załącznik nr 5), w tym:

- § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 616.924,66 zł na rachunku podstawowym budżetu pozostały środki (wynika z przewidywanego wykonania budżetu 2021 r.)

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 703 804,50	203 494,84	1 907 299,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 619 804,50	203 494,84	1 823 299,34
		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	203 494,84	1 823 299,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	4 323 515,19	8 724 798,19
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 574 156,31	120 357,80	33 694 514,11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 049 900,00	120 357,80	8 170 257,80
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	120 357,80	1 120 357,80
758			Różne rozliczenia	35 526 683,28	-480 535,00	35 046 148,28
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 475 980,00	-480 535,00	17 995 445,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 475 980,00	-480 535,00	17 995 445,00
855			Rodzina	16 909 803,42	3 000,00	16 912 803,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 242 105,42	3 000,00	8 245 105,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	189,64	1 000,00	1 189,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	520,78	2 000,00	2 520,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	5 482,42	91 482,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 482,42	5 482,42
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 482,42	5 482,42
Razem:				100 832 964,41	4 175 315,25	105 008 279,66

Załącznik nr 1a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	893 387,14	1 258 138,00	1 258 138,00
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	9 000,00	9 000,00	9 000,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	1 703 804,50	1 703 804,50	1 907 299,34
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 401 283,00	4 401 283,00	8 724 798,19
5.	Dz. 750 - Administracja publiczna	840 966,00	853 807,00	853 807,00
6.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00
7.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00
8.	Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 308 369,00	33 574 156,31	33 694 514,11
9.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	35 526 683,28	35 526 683,28	35 046 148,28
10.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	2 158 343,09	2 229 645,05	2 229 645,05
11.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00
12.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 772 071,00	2 449 592,00	2 449 592,00
13.	Dz. 855 - Rodzina	16 908 347,00	16 909 803,42	16 912 803,42
14.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	86 000,00	91 482,42
15.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 241 067,85	1 266 067,85	1 266 067,85
16.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	549 255,00	549 255,00	549 255,00
	Razem dochody w tym:	99 414 305,86	100 832 964,41	105 008 279,66
	a) bieżące	84 983 316,09	86 025 713,78	85 674 019,00
	b) majątkowe	14 430 989,77	14 807 250,63	19 334 260,66

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Miejskiej w nidzicy
z dnia 31 marca 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 746 814,03	437 872,30	10 184 686,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 184 754,96	1 044,51	1 185 799,47
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	917 039,62	-465 787,31	451 252,31
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	265 446,34	466 831,82	732 278,16
	60016		Drogi publiczne gminne	8 036 939,07	436 827,79	8 473 766,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 629 439,07	436 827,79	7 066 266,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	4 323 515,19	5 545 657,54
	70095		Pozostała działalność	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 323 515,19	4 323 515,19
758			Różne rozliczenia	2 585 943,56	0,00	2 585 943,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	597 618,56	200 000,00	797 618,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400 000,00	200 000,00	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 988 325,00	-200 000,00	1 788 325,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 184 000,00	-200 000,00	984 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 716 316,22	-72 630,00	35 643 686,22
	80101		Szkoły podstawowe	20 554 590,78	-67 630,00	20 486 960,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	593,25	593,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 528 778,00	-68 223,25	9 460 554,75
	80195		Pozostała działalność	371 377,72	-5 000,00	366 377,72
		4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	-5 000,00	53 450,00
855			Rodzina	17 272 940,42	3 000,00	17 275 940,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 242 105,42	3 000,00	8 245 105,42
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	520,78	2 000,00	2 520,78
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	189,64	1 000,00	1 189,64

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 075 725,23	50 482,42	3 126 207,65
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	754 316,04	-1 817,58	752 498,46
		4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	630 250,00	-1 817,58	628 432,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 035 663,38	45 000,00	1 080 663,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 663,38	45 000,00	208 663,38
	90095	Pozostała działalność	797 000,00	7 300,00	804 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 300,00	17 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 768 128,00	45 000,00	2 813 128,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	45 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	2 089 743,00	5 000,00	2 094 743,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	277 500,00	5 000,00	282 500,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	225 000,00	5 000,00	230 000,00
Razem:			106 076 511,89	4 792 239,91	110 868 751,80

Załącznik nr 2a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan pierwotny budżetu	Plan dotychczasowy	Plan po zmianach
1.	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 113 965,87	9 075 965,87	9 075 965,87
2.	Dz. 020 - Leśnictwo	300,00	300,00	300,00
3.	Dz. 600 - Transport i łączność	8 562 304,19	9 746 814,03	10 184 686,33
4.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 222 142,35	1 222 142,35	5 545 657,54
5.	Dz. 710 - Działalność usługowa	428 350,00	428 350,00	428 350,00
6.	Dz. 750 - Administracja publiczna	10 957 465,31	11 122 454,20	11 122 454,20
7.	Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 229,00	4 229,00	4 229,00
8.	Dz. 752 - Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00
9.	Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	643 350,00	648 750,00	648 750,00
10.	Dz. 757 - Obsługa długu publicznego	1 194 317,99	1 194 317,99	1 194 317,99
11.	Dz. 758 - Różne rozliczenia	2 748 325,00	2 585 943,56	2 585 943,56
12.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie	35 557 894,00	35 716 316,22	35 643 686,22
13.	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	523 000,00	537 106,02	537 106,02
14.	Dz. 852 - Pomoc społeczna	7 739 265,00	8 416 786,00	8 416 786,00
15.	Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00
16.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	145 000,00	145 000,00	145 000,00
17.	Dz. 855 - Rodzina	17 271 489,00	17 272 940,42	17 275 940,42
18.	Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 125 725,23	3 075 725,23	3 126 207,65
19.	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 734 628,00	2 768 128,00	2 813 128,00
20.	Dz. 926 - Kultura fizyczna	2 089 743,00	2 089 743,00	2 094 743,00
	Razem wydatki w tym:	104 086 993,94	106 076 511,89	110 868 751,80
	a) bieżące	84 756 150,97	85 998 953,89	85 666 719,00
	b) majątkowe	19 330 842,97	20 077 558,00	25 202 032,80

Załącznik nr 3
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE 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				w tym źródła finansowania w złotych			
						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9)	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6050	Budowa sieci wod.-kan. do Łysakowa, budowa SUW Rozdroże oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w Kanigowie <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	7 411 214,28	135 000,00	1 000 000,00						
2.	010	01044	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Napiwoda Wilno - zad. 1 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	874 233,92	385 931,36		488 302,56		X			
3.	010	01095	6050	Wykonanie projektu silowni zewnętrznej (Fundusz sołecki - Bartoszek) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				3 000,00		3 000,00		
4.	010	01095	6050	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej pod wiatą (Fundusz sołecki - Bartoszek) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				4 000,00		4 000,00		
5.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw we Frąknowie (Fundusz sołecki - Frąknowo) <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				8 200,00		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			
						7	8	9	10	11	12	13		
						środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.państwa b) przychody z RFFL c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) FRKF	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.państwa, b) przychody z RFFL c) pozostałe krajowe	środkami wymienionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1				5										
6.	010	01095	6050	Odnowienie kapliczki (Fundusz sołecki - Kamionka) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 971,58	7 971,58				
7.	010	01095	6050	Budowa grzybka (Fundusz sołecki - Likusy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 877,20	10 877,20				
8.	010	01095	6050	Utworzenie terenu działki gminnej (Fundusz sołecki - Litwinki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				1 200,00	1 200,00				
9.	010	01095	6050	Wykonanie podbitki i montaż rybnien (Fundusz sołecki - Mądki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				4 000,00	4 000,00				
10.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Napiewoda) Urząd Miejski w Nidzicy	X				33 500,00	33 500,00				
11.	010	01095	6050	Rekultywacja i modernizacja działki nr 317 (Fundusz sołecki - Oksewo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				12 080,78	12 080,78				
12.	010	01095	6050	Modernizacja boiska do kosza na działce nr 70/2 (Fundusz sołecki - Orłowo) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 000,00	8 000,00				
13.	010	01095	6050	Zakup i montaż garażu z przygotowaniem podłoża (Fundusz sołecki - Piątki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				11 900,00	11 900,00				
14.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Rozdroże) Urząd Miejski w Nidzicy	X				8 927,74	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
15.	010	01095	6050	5 Dokończenie ogrodzenia (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 000,00	3 000,00		
16.	010	01095	6050	Budowa wiaty z montażem (Fundusz sołecki - Szerokopas) Urząd Miejski w Nidzicy	X				7 500,00	7 500,00		
17.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Tatarzy) Urząd Miejski w Nidzicy	X				27 614,97	27 614,97		
18.	010	01095	6050	Wypożyczenie placu rekreacyjnego w urzędzie do ćwiczeń (siłownia zewnętrzna, plac zabaw) (Fundusz sołecki - Wąły) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 800,00	10 800,00		
19.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu gminnego (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				20 000,00	20 000,00		
20.	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia (Fundusz sołecki - Waszalki) Urząd Miejski w Nidzicy	X				3 589,89	3 589,89		
21.	010	01095	6050	Budowa - wyposażenie placu zabaw (Fundusz sołecki - Wikno) Urząd Miejski w Nidzicy	X				10 500,00	10 500,00		
22.	010	01095	6050	Postawienie nowej wiaty przystankowej (Fundusz sołecki - Wólka Orłowska) Urząd Miejski w Nidzicy	X				6 000,00	6 000,00		
23.	010	01095	6050	Doposażenie placu zabaw w Zagrzewie o zakup szściokąta dla dzieci (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 inwestycyjne 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.państ. b) przychody z RFPi c) dochody z RFRD d) dochody z RFRKD 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 RFPi c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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				660 000,00	660 000,00				
29.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych w drodze nr 190002N w Wierzychowie Urząd Miejski w Nidzicy	X				35 000,00	35 000,00				
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Żeromskiego i przebudowa z rozbudową odcinka ul. Montuski w Nidzicy (dokumentacja projektowa) Urząd Miejski w Nidzicy		70 000,00								
31.	600	60016	6050	Budowa drogi od ulicy Dubieńskiej do ulicy Działowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz budową sieci wod.-kan. w tej drodze Urząd Miejski w Nidzicy	1 638 925,39	1 117 595,87	b)	521 329,52	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			Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
						środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPL c) dochody z RFRD d) dochody z FRKD e) FRKF	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.	środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFPL c) pozostałe krajowe	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.		środków własnych gminy	środków pochodzących z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFPL c) pozostałe krajowe	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.l.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
32.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Działdowskiej do drogi wojewódzkiej nr 538 wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową istniejących sieci: wod-kan, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz budowę skrzyżowania w km 117+753,76 drogi wojewódzkiej nr 538 <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	2 972 351,68	416 415,74	839 268,00		X						
33.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Piątkach <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	905 616,95	905 616,95			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-Bartoski (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)	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		
						środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFPiL c) dochody z RFRD d) dochody z RFRD e) FRKF	środkami wymianione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne na rok 2022 (11+12+13)	środkami własnymi gminy	środkami pochodzącymi z innych źródeł a) dotacje z b.państw., b) przychody z RFPiL c) pozostałe krajowe	środkami wymianione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
57.	801	80101	6050	Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Nidzicy w zakresie wymagań ochrony przeciwpożarowej (dokumentacja) <i>Szkola Podstawowa Nr 3 w Nidzicy</i>	X				11 992,50	11 992,50				
58.	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Przedszkola Nr 2 do wymogów ochrony przeciwpożarowej <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				400 000,00	400 000,00				
59.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy fotowoltaicznej <i>(Fundusz sołecki - Dobrzyń)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 500,00	7 500,00				
60.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych z montażem <i>(Fundusz sołecki - Jabłonka)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				11 957,07	11 957,07				
61.	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni fotowoltaicznej <i>(Fundusz sołecki - Kanigowo)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				6 500,00	6 500,00				
62.	900	90015	6050	Zakup 2 lamp solarnych <i>(Fundusz sołecki - Litwinki)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00				
63.	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarniej <i>(Fundusz sołecki - Lyma)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				7 500,00	7 500,00				
64.	900	90015	6050	Zakup lampy fotowoltaicznej - 2 szt. z montażem <i>(Fundusz sołecki - Magdaleniec)</i> <i>Urząd Miejski w Nidzicy</i>	X				15 000,00	15 000,00				

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			
						środki własne gminy	środki pochodzące z innych źródeł a) dotacje z b.państw. b) przychody z RFIL c) dochody z RFPŁ 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.państw., b) przychody z RFIL c) pozostałe krajowe	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81.	926	92695	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Ośrodku Wypoczynkowym w Nataci Małej <i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nidzicy</i>	X				35 000,00	35 000,00		
Razem					15 646 213,41	4 521 681,27	10 636 229,58	488 302,56	3 128 526,04	2 533 218,04	0,00	595 308,00
							b) 2 360 597,52					
							c) 6 276 214,28					
							d) 1 920 162,78					
							e) 79 255,00					
Ogółem (6+10)					18 774 739,45							

Załącznik nr 3a
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2022 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”	25 000,00
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy powiatowej Nr 3722N Olsztyńskiej w m. Nidzica”	15 375,00
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1264N m. Łyna”	11 482,34
7.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N na odc. od węzła z drogą krajową Nr 7 do końca miejscowości Szerokopaś opracowanie dokumentacji projektowej”	15 000,00
8.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538N w m. Łysakowo opracowanie dokumentacji projektowej”	15 000,00
9.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1589N Nidzica - Zaborowo (dr. Nr 1550N) na odcinku Nidzica-Zaborowo opracowanie dokumentacji projektowej”	17 500,00

10.	600	60014	6300	Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Nidzickiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Modernizacja infrastruktury drogowych na terenie powiatu nidzickiego”	466 831,82
13.	700	70095	6010	Objęcie udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Północ" Spółka z o.o. ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 323 515,19
14.	710	71035	6030	Wniesienie udziałów do gminnej spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej w Nidzicy	6 500,00
15.	758	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	984 000,00
16.	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
OGÓLEM					6 427 293,35

Załącznik nr 4
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO 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	732 278,16	0,00	0,00	0,00	732 278,16
750	75018	2710	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00
921	92116	2320	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			109 000,00	1 187 220,47	454 942,31	0,00	3 690,00	732 278,16

Załącznik nr 5
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2022 r.

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

w złotych

Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3		
Planowane dochody	x	100 832 964,41	4 175 315,25	105 008 279,66
Dochody bieżące	x	86 025 713,78	-351 694,78	85 674 019,00
Dochody majątkowe	x	14 807 250,63	4 527 010,03	19 334 260,66
Planowane wydatki	x	106 076 511,89	4 792 239,91	110 868 751,80
Wydatki bieżące	x	85 998 953,89	-332 234,89	85 666 719,00
Wydatki majątkowe	x	20 077 558,00	5 124 474,80	25 202 032,80
Deficyt	x	-5 243 547,48	-616 924,66	-5 860 472,14
Finansowanie (Przychody-Rozchody)	x	5 243 547,48	616 924,66	5 860 472,14
Przychody ogółem	x	7 293 547,48	616 924,66	7 910 472,14
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	2 791 966,98	0,00	2 791 966,98
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	44 548,63	0,00	44 548,63
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 457 031,87	616 924,66	5 073 956,53
Rozchody ogółem	x	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Miejskiej w Nidzicy
z dnia 31 marca 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	w złotych	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					
900	90026	2900	Wpłata dla EZG „Działdowszczyzna”	181 168,00	
921	92109	2480	Nidzicki Ośrodek Kultury w Nidzicy	1 516 785,00	
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nidzicy	1 009 155,00	
RAZEM				2 707 108,00	
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
801	80101	2540	Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, prowadzący Szkołę Podstawową z Oddziałami Przystosowanymi do Pracy w Nidzicy z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. K. Barke 3	215 304,00	
801	80104	2540	Pani Katarzyna Kamińska-Siepsiak, prowadząca Niepubliczne Przedszkole "Bajka" Katarzyna Kamińska-Siepsiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19	761 328,00	
801	80105	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	386 042,00	
801	80149	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Koło w Nidzicy prowadzące Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Zaczerowany Ogród" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. Krzywa 9	1 421 585,00	
801	80150	2540	Pani Magdalena Jaworek, prowadząca Przedszkole Niepubliczne "Przedszkole Mistrzów" z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	20 000,00	
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	

801	80101	2830	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	593,25	
855	85516	2830	Pani Katarzyna Kamińska-Siepiak, prowadząca Niepubliczny Żłobek "Bajkowy Świat Malucha" Katarzyna Kamińska-Siepiak z siedzibą 13-100 Nidzica, Piątki 19 Pani Magdalena Jaworek zatrudniająca dziennego opiekuna Magdalenę Muller-Pisarską z siedzibą 13-100 Nidzica, ul. 1-go Maja 9c	51 840,00	
801	80113	2360	Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny i nauki - powierzenie zadania	45 000,00	
851	85195	2360	Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia - wsparcie zadania	3 000,00	
853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pozostała działalność - Zadania z zakresu polityki społecznej - wsparcie zadania	20 000,00	
900	90005	6230	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zadania służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ciepła na korzystniejsze pod względem sprawności energetycznej oraz ekologicznej planowane do realizacji na terenie Gminy Nidzica	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	17 500,00	
926	92605	2820	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - Kultura fizyczna - wsparcie zadania	230 000,00	
RAZEM				2 945 352,00	438 373,25
OGÓLEM				5 652 460,00	438 373,25